

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                               |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                               |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                               |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                           |  | 151407348 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                               |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992352175001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 0.00 |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 0.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |              |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                            |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |              |                                    | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                            |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |              |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                            |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |              |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                            |      | 6001 + 0.00    |      | 6002 + 0.00                                                           |      |      |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +   | 0.00         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                              | 6001                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6002 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +   | 0.00         |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              | 6003                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6004 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     |              |                                    |                                                                           | 314                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6005           | +    | 472282.50                                                             | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315 | +            |                                    |                                                                           | 156132.25                                                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                                            | 6007                                       | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | +            |                                    |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6009                                       | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     |              |                                    |                                                                           | 317                                                                                                                         | -                                                                                            | 24026.02                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                  |      | 6011           | +    | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 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 | +            |                                    | 127197.95                                                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                                 |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                            |      |                | 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 EFFECTIVO                                                                                                          | 321 | +            |                                    | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                            | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | +            |                                    | 41338.95                                                                  |                                                                                                                             | 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                                                                  |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     |              |                                    | 324                                                                       |                                                                                                                             | -                                                                                            | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                            |      |                |      |                                                                       |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325 | +            |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | 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 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     |              |                                    | 327                                                                       |                                                                                                                             | -                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            |      |                |      |                                                                       |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |     |              |                                    | 328                                                                       |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                            |      |                |      |                                                                       |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | + | null |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |              |                                    | 329                                                                       |                                                                                                                             | -                                                                                            | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                            |      |                |      |                                                                       |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |              |                                    | 330                                                                       |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                            |      |                |      |                                                                       |      | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |              | 331                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                                            |                                            |      |                |      | 6039                                                                  | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 332          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                            |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 333          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                            |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 334          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                            |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 335          | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                       | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 336          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                       | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 337          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045                                       | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 338          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            | 6047                                       | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 339          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049                                       | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 340          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051                                       | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 341          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            | 6053                                       | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 342          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            | 6055                                       | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 343          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 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 CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 345          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTIAS                                                              |                                            | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 346          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                            | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                                  | +    | null |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 347          | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                            | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 348          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                            | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 349          | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                            | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350 | +            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6072 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (8) 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                               |                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077                                                                       | +                                          | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (9) 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                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6082                                       | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 356          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                                                       | +                                          | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 357          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 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 ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 359          | +                                  | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6090 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 361          | +                                  | 408587.60                                                                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6092 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |              |                                    | OTROS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                            |      | 6093 + 0.00    |      | 6094 + 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                                                                      | 6095                                       | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 363 | +            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                       | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                     | null |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 364          | +                                  |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                      | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                          | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR                       |                                                                           |                                                                                                                             | 6101                                                                                         | +                                                                           |                                                                            | 0.00                                       | 6102 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                          | +   | 0.00         | LOCAL                              |                                                                           |                                                                                                                             | 6103                                                                                         | +                                                                           |                                                                            | 0.00                                       | 6104 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 366          | +                                  |                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                                                       | +                                          | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 367     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                      | +                        | 0.00      | 6108  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 368     | +                                                                                 | 21670.33                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                      | +                        | 0.00      | 6110  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 369     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                      | +                        | 0.00      | 6112  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 370     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                      | +                        | 0.00      | 6114  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 371     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                      | +                        | 0.00      | 6116  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 372                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR              | 6117                     | +         | 0.00  | 6118 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 373                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 19727.24                                                                                                                               | LOCAL                     | 6119                     | +         | 0.00  | 6120 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 374                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 9647.26                                                                                                                                | DEL EXTERIOR              | 6121                     | +         | 0.00  | 6122 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 375                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL                     | 6123                     | +         | 0.00  | 6124 | +                                                           |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6125                     | +         | 0.00  | 6126 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         | 376     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                         | 377     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                                                                   | +                         | 0.00                     | 6128      | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                         | 378     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                   | +                         | 0.00                     | 6130      | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                         | 379     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                         | 380     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                                                   | +                         | 0.00                     | 6132      | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                         | 381     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 382                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                   | =                         | 472292.50                |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 383                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                           |                          |           | 6135  | +    | 0.00                                                        | 6136 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 384                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                           |                          |           | 6140  | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 385                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                           |                          |           | 6141  | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 385     | -                                                                                 | 29418.63                                                                                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          | 6142      | =     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 386     | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          | 6143      | =     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                                     | +       | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6144                      | =                        | 0.00      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                                     | +       | 38779.97                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                      | =                        | 0.00      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                                     | +       | 0.00                                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6146                      | =                        | 0.00      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                                     | +       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                      | =                        | 0.00      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                                     | +       | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6148                      | =                        | 0.00      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                     | -       | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6149                      | =                        | 0.00      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                     | -       | 0.00                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6150                      | =                        | 0.00      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6151                      | =                        | 0.00      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 394     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         | 395     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           | COSTO                    |           | GASTO |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 396     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         | 397     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 398                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 399                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 |         | 400                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                           | 7001                     | +         | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |         | 401                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                           | 7004                     | +         | 0.00  |      |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |         | 402                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                           | 7007                     | +         | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |         | 403                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                           | 7010                     | -         | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 404     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                   | +                         | 0.00                     |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                         | 405     | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                   | +                         | 0.00                     |           |       | 7018 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 406     | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                   | +                         | 0.00                     |           |       | 7021 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 407     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                   | -                         | 0.00                     |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 404     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                   | +                         | 0.00                     |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 405     | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                   | -                         | 0.00                     |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 406                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                                                         | 7031                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                                                         | 7034                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 408                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                                                         | 7037                                                                                                | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | 7038                      | +/-                      | 0.00      | 7039  | +/-  | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 409                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                         | 7040                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7041                      | +                        | 123012.35 | 7042  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN /AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                       |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 410                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        | 7043                      | +                        | 0.00      | 7044  | +    | 31081.29                                                    | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 411                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7046                      | +                        | 0.00      | 7047  | +    | 26095.47                                                    | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 408                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7049                      | +                        | 0.00      | 7050  | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 409                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7052                      | +                        | 0.00      | 7053  | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 410                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7055                      | +                        | 0.00      | 7056  | +    | 19142.50                                                    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 411                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7058                      | +                        | 0.00      | 7059  | +    | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 412                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7061                      | +                        | 0.00      | 7062  | +    | 18208.93                                                    | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 413                                                                               | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7064                      | +                        | 0.00      | 7065  | +    | 4752.48                                                     | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 414                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7067                      | +                        | 0.00      | 7068  | +    | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 415                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7070                      | +                        | 0.00      | 7071  | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 413     | +/-                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                           | 7073                     | +         | 0.00  | 7074 | +                                                           | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 414     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                           | 7076                     | +         | 0.00  | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 415     | +/-                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                |                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |           | 7079  | +    | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 416     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                           | 7082                     | +         | 0.00  | 7083 | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 417     | +/-                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                           | 7085                     | +         | 0.00  | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 418     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                           | 7088                     | +         | 0.00  | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 418                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES      |                          | 7091      | +     | 0.00 | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 419                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                            |         | LOCALES                                                                           |                                                                                                                                         | 420                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |         | 421                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                                     | -       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 |         | 423                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 424     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 425     | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         | LOCALES |                                                                                   | 426                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 427     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 428     | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 429     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 430     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 431     | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 432     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 433     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 434     | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                         | LOCALES |                                                                                   | 429                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                           | 7094                     | +         | 0.00  | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 430     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                         | 0.00                     | 7098      | +     | 0.00 | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 431     | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 432     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 433                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 434                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 435                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 436                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 437                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 438                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                          |           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                 |           |                                                                  |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          |                         |              |              |       |          |          |          |          |      |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------|----------|----------|----------|----------|------|--------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 435             | +         | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                |                                                                                          |                         | 7109         | +            | 0.00  | 7110     | +        | 0.00     | 7111     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    | 436             | -         | 0.00                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                                                                                          |                         |              |              |       | 7113     | +        | 53950.18 | 7114     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437             | +         | 0.00                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                      |                                                                                          |                         | 7115         | +            | 0.00  | 7116     | +        | 0.00     | 7117     | +    | 0.00   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438             | +         | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                                          |                         |              |              |       | 7119     | +        | 0.00     | 7120     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439             | +         | 0.00                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                                          |                         |              |              |       | 7122     | +        | 0.00     | 7123     | +    | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440             | +         | 0.00                                                             |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                         |              | 7124         | +     | 0.00     | 7125     | +        | 0.00     | 7126 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441             | +         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                     |                                                                                          | 7127                    | +            | 0.00         | 7128  | +        | 0.00     | 7129     | +        | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442             | +         | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                     |                                                                                          |                         |              |              | 7131  | +        | 0.00     | 7132     | +        | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443             | +         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                     |                                                                                          |                         |              |              | 7134  | +        | 0.00     | 7135     | +        | 0.00 |        |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 444                                | +               | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                     |                                                                                          |                         |              |              | 7137  | +        | 0.00     | 7138     | +        | 0.00 |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                | +               | 0.00      |                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                                     |                                                                                          | 7139                    | +            | 0.00         | 7140  | +        | 0.00     | 7141     | +        | 0.00 |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | =               | 468993.77 |                                                                  | 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                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                                          |                         | 7145         | +            | 0.00  | 7146     | +        | 0.00     | 7147     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    | 467             | =         | 0.00                                                             |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS                                                                             |                         | 7166         | +            | 0.00  | 7167     | +        | 0.00     | 7168     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 468             | =         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          |                         | 7169         | +            | 0.00  | 7170     | +        | 0.00     | 7171     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469             | =         | 0.00                                                             |                                                                           | OTROS GASTOS                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                         |              |              |       |          | 7173     | +        | 0.00     | 7174 | +      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    | 470             | =         | 0.00                                                             | 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                                     |                                                                                     |                                                                                          |                         |              |              | 7179  | +        | 0.00     | 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  | +        | 6593.08  | 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  | +        | 0.00     | 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         | +     | 24000.00 | 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                                                                                     | +                       | 0.00         | 7191         | +     | 814.04   | 7192     | +        | 0.00     |      |        |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                | =               | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          |                         |              | 7194         | +     | 0.00     | 7195     | +        | 0.00     |      |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                 |           |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                                     |                                                                                          | 7196                    | +            | 0.00         | 7197  | +        | 16338.02 | 7198     | +        | 0.00 |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                 |           |                                                                  | MERMAS                                                                    |                                                                                     |                                                                                          | 7199                    | +            | 0.00         | 7200  | +        | 0.00     | 7201     | +        | 0.00 |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |                                    | 511             | +         | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                   | 7251         | +            | 0.00  | 7252     | +        | 0.00     | 7253     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 512             | +         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7254         | +            | 0.00  | 7255     | +        | 0.00     | 7256     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            |                 | 513       | +                                                                |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | 5789.87                 | LOCAL        | 7257         | +     | 0.00     | 7258     | +        | 0.00     | 7259 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       |                 | 514       | +                                                                |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    | DEL EXTERIOR | 7260         | +     | 0.00     | 7261     | +        | 0.00     | 7262 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            |                                    | 515             | +         | 0.00                                                             |                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                   | 7217         | +            | 0.00  | 7218     | +        | 3047.23  | 7219     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 516             | +         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | LOCAL                   | 7221         | +            | 0.00  | 7212     | +        | 0.00     | 7213     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 515             | +         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7214         | +            | 0.00  | 7215     | +        | 0.00     | 7216     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 516             | +         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7220         | +            | 0.00  | 7221     | +        | 0.00     | 7222     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | 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                                                                                |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR | 7226         | +     | 0.00     | 7227     | +        | 0.00     | 7228 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                            |                 | 519       | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                |                                                                                          |                         | LOCAL        | 7229         | +     | 0.00     | 7230     | +        | 16803.85 | 7231 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       |                 | 520       | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR | 7232         | +     | 0.00     | 7233     | +        | 0.00     | 7234 | +      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |                                    | 523             | +         | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                   | 7235         | +            | 0.00  | 7236     | +        | 6500.00  | 7237     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 524             | +         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | LOCAL                   | 7238         | +            | 0.00  | 7239     | +        | 0.00     | 7240     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |                                    | 525             | +         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS      | 7241         | +            | 0.00  | 7242     | +        | 23340.77 | 7243     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 526             | +         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS | 7245         | +            | 0.00  | 7246     | +        | 0.00     | 7247     | +    | 0.00   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |                                    | 523             | +         | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                   | 7235         | +            | 0.00  | 7236     | +        | 6500.00  | 7237     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 524             | +         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | LOCAL                   | 7238         | +            | 0.00  | 7239     | +        | 0.00     | 7240     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |                                    | 525             | +         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7241         | +            | 0.00  | 7242     | +        | 23340.77 | 7243     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 526             | +         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7245         | +            | 0.00  | 7246     | +        | 0.00     | 7247     | +    | 0.00   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |                                    | 523             | +         | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                   | 7235         | +            | 0.00  | 7236     | +        | 6500.00  | 7237     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 524             | +         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | LOCAL                   | 7238         | +            | 0.00  | 7239     | +        | 0.00     | 7240     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |                                    | 525             | +         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7241         | +            | 0.00  | 7242     | +        | 23340.77 | 7243     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 526             | +         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7245         | +            | 0.00  | 7246     | +        | 0.00     | 7247     | +    | 0.00   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |                                    | 523             | +         | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                   | 7235         | +            | 0.00  | 7236     | +        | 6500.00  | 7237     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 524             | +         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | LOCAL                   | 7238         | +            | 0.00  | 7239     | +        | 0.00     | 7240     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |                                    | 525             | +         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7241         | +            | 0.00  | 7242     | +        | 23340.77 | 7243     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 526             | +         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7245         | +            | 0.00  | 7246     | +        | 0.00     | 7247     | +    | 0.00   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |                                    | 523             | +         | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                   | 7235         | +            | 0.00  | 7236     | +        | 6500.00  | 7237     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 524             | +         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | LOCAL                   | 7238         | +            | 0.00  | 7239     | +        | 0.00     | 7240     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |                                    | 525             | +         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7241         | +            | 0.00  | 7242     | +        | 23340.77 | 7243     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 526             | +         | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7245         | +            | 0.00  | 7246     | +        | 0.00     | 7247     | +    | 0.00   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                | +               | 3176.29   | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                   | 7251         | +            | 0.00  | 7252     | +        | 0.00     | 7253     | +    | 0.00   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                       | 533             | +         |                                                                  |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | 8305.97                 | DEL EXTERIOR | 7254         | +     | 0.00     | 7255     | +        | 0.00     | 7256 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                    |                 | 534       |                                                                  |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | +                       | 24373.43     | LOCAL        | 7257  | +        | 0.00     | 7258     | +        | 0.00 | 7259   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           | RELACIONADAS                       | LOCAL           | 535       |                                                                  |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | +                       | 228489.71    | DEL EXTERIOR | 7260  | +        | 0.00     | 7261     | +        | 0.00 | 7262   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | NO RELACIONADAS |           |                                                                  |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | 536                     | +            | 0.00         | LOCAL | 7263     | +        | 0.00     | 7264     | +    | 101.78 | 7265 | +    |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                              | 537             | +         |                                                                  |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    | DEL EXTERIOR | 7266         | +     | 0.00     | 7267     | +        | 0.00     | 7268 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                    |                 | 538       |                                                                  |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | +                       | 0.00         | LOCAL        | 7269  | +        | 0.00     | 7270     | +        | 0.00 | 7271   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                               | RELACIONADAS                       | LOCAL           | 539       |                                                                  |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | +                       | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7272  | +        | 0.00     | 7273     | +        | 0.00 | 7274   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | NO RELACIONADAS |           |                                                                  |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | 540                     | +            | 0.00         | LOCAL | 7275     | +        | 0.00     | 7276     | +    | 51.11  | 7277 | +    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                              | 541             | +         |                                                                  |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    | DEL EXTERIOR | 7278         | +     | 0.00     | 7279     | +        | 0.00     | 7280 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                    |                 | 542       | +                                                                | 0.00                                                                      | LOCAL                                                                               | 7281                                                                                     | +                       | 0.00         | 7282         | +     | 0.00     | 7283     | +        | 0.00     |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             | RELACIONADAS                       | LOCAL           | 543       | +                                                                | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284                                                                                     | +                       | 0.00         | 7285         | +     | 0.00     | 7286     | +        | 0.00     |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | NO RELACIONADAS |           | 544                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7287                    | +            | 0.00         | 7288  | +        | 0.00     | 7289     | +        | 0.00 |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                              | 545             | +         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7290                                                                                | +                                                                                        | 0.00                    | 7291         | +            | 0.00  | 7292     | +        | 0.00     |          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                    |                 | 546       | +                                                                | 0.00                                                                      | LOCAL                                                                               | 7293                                                                                     | +                       | 0.00         | 7294         | +     | 0.00     | 7295     | +        | 0.00     |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                       | RELACIONADAS                       | LOCAL           | 547       | +                                                                | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296                                                                                     | +                       | 0.00         | 7297         | +     | 0.00     | 7298     | +        | 0.00     |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | NO RELACIONADAS |           | 548                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7299                    | +            | 0.00         | 7300  | +        | 0.00     | 7301     | +        | 0.00 |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                              | 549             | +         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7302                                                                                | +                                                                                        | 0.00                    | 7303         | +            | 0.00  | 7304     | +        | 0.00     |          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                    |                 | 550       | +                                                                | 0.00                                                                      | LOCAL                                                                               | 7305                                                                                     | +                       | 0.00         | 7306         | +     | 0.00     | 7307     | +        | 0.00     |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                              | RELACIONADAS                       | LOCAL           | 551       | +                                                                | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                        | 7308                                                                                     | +                       | 0.00         | 7309         | +     | 0.00     | 7310     | +        | 0.00     |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | NO RELACIONADAS |           | 552                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7311                    | +            | 0.00         | 7312  | +        | 0.00     | 7313     | +        | 0.00 |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                              | 553             | +         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7314                                                                                | +                                                                                        | 0.00                    | 7315         | +            | 0.00  | 7316     | +        | 0.00     |          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                    |                 | 554       | +                                                                | 0.00                                                                      | LOCAL                                                                               | 7317                                                                                     | +                       | 0.00         | 7318         | +     | 0.00     | 7319     | +        | 0.00     |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                          | RELACIONADAS                       | LOCAL           | 555       | +                                                                | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                        | 7320                                                                                     | +                       | 0.00         | 7321         | +     | 0.00     | 7322     | +        | 0.00     |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | NO RELACIONADAS |           | 556                                                              | +                                                                         | 0                                                                                   |                                                                                          |                         |              |              |       |          |          |          |          |      |        |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                |           |         |      |      |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|------|---------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES         | 561     | +   | 0.00        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                              |                                                             | 7906                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                |           |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                              |                                                             | 7907                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                |           |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR    | 562     | +   | 0.00        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                              |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                |           |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | RELACIONADAS    | LOCALES | 563 | +           | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO       |                                                             |                                                                                                                                                      | 801                                                                                                                                     | =                                                                                         | 55373.15                        |                                                                                                                                                |           |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | +           | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO        |                                                             |                                                                                                                                                      | 802                                                                                                                                     | =                                                                                         | 0.00                            |                                                                                                                                                |           |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR    | 566     | +   | 0.00        |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                |           |         |      |      |         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                |           |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | REVERSION                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                |           |         |      |      |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                       |                 |         |     |             | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                           | 094                             | -                                                                                                                                              | 0.00      | 095     | +    | 0.00 |         |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                       |                 |         |     |             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                           |                                 | 096                                                                                                                                            | +         | 0.00    | 097  | -    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                           | 098                             | =                                                                                                                                              | 55373.15  |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                |           |         |      |      |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                       |                 |         |     |             | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                           | 803                             | -                                                                                                                                              | 8305.97   |         |      |      |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                       |                 |         |     |             | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)                             |                                                                                                                                         |                                                                                           | 804                             | -                                                                                                                                              | 0.00      |         |      |      |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                       |                 |         |     |             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                           |                                 | 805                                                                                                                                            | -         | 0.00    |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +                                                           | 64554.02                                                                                                                                             | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                           |                                 | 806                                                                                                                                            | +         | 0.00    |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                           |                                 | 807                                                                                                                                            | +         | 0.00    |      |      |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                       |                 |         |     |             | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                           |                                 | 808                                                                                                                                            | +         | 0.00    |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE 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                                                                                                           |                                                                                           |                                 | 810                                                                                                                                            | -         | 6880.32 |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | 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 UNICO                                                                                      |                                                                                           |                                 | 812                                                                                                                                            | -         | 0.00    |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                                                                           |                                 | 813                                                                                                                                            | +         | 0.00    |      |      |         |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |                       |                 |         |     |             | 582                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                |           |         |      |      |         |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |                       |                 |         |     |             | 583                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                           | GENERACION                      |                                                                                                                                                | REVERSION |         |      |      |         |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                       |                 |         |     |             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                           |                                 | 814                                                                                                                                            | +         | 0.00    | 815  | -    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                           |                                 | 816                                                                                                                                            | +         | 0.00    | 817  | -    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                           |                                 | 818                                                                                                                                            | +         | 0.00    | 819  | -    | 0.00    |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |                 |         |     |             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES 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                                                                                                                                            | =                            | 64554.02                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                           | 826                             | +                                                                                                                                              | 0.00      | 827     | -    | 0.00 |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                       |                 |         |     |             | 599                                                                                                                                            | =                            | 334689.29                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                           | 828                             | -                                                                                                                                              | 0.00      | 829     | +    | 0.00 |         |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                       |                 |         |     |             | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                        | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                                            | +                            | 4000.00                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                           | 836                             | =                                                                                                                                              | 40186.86  |         |      |      |         |  |  |
| [(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                        |  |                       |                 |         |     |             | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                           | 839                             | =                                                                                                                                              | 0.00      |         |      |      |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                       |                 |         |     |             | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                           | 840                             |                                                                                                                                                | 0.00      |         |      |      |         |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                       |                 |         |     |             | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                                           | 5305.27                                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                           |                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |           |         | 841  |      | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                           |                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           |         | 842  |      | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                           |                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |         | 843  |      | 0.00    |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                       |                 |         |     |             | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                           |                                 | 844                                                                                                                                            |           | 0.00    |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                         |                                                                                           |                                 | 845                                                                                                                                            |           | 0.00    |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                           |                                 | 849                                                                                                                                            | =         | 8841.11 |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                |                                                                                           |                                 | 851                                                                                                                                            | -         | 4195.29 |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                                                           | 86773.14                                                                                                                                             | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                         |                                                                                           |                                 | 852                                                                                                                                            | =         | 7586.13 |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | [(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                             | 612                          | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                              |                                                                                           |                                 | 853                                                                                                                                            | =         | 0.00    |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                           |                                 | 854                                                                                                                                            | +         | 0.00    |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                           | 38226.07                                                                                                                                             | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                 |                                                                                           |                                 | 855                                                                                                                                            | -         | 4409.84 |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | [(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    | 615                          | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                            |                                                                                           |                                 | 856                                                                                                                                            | -         | 0.00    |      |      |         |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                       |                 |         |     |             | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                 |                                                                                                                                                | 857       | -       | 0.00 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                           |                                 | 858                                                                                                                                            | -         | 0.00    |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                           |                                 | 859                                                                                                                                            | -         | 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                                                                                                                                                 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                   |                                                                                           |                                 | 860                                                                                                                                            | -         | 0.00    |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |                                                                                           |                                 | 861                                                                                                                                            | -         | 0.00    |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                             |                                                                                           |                                 | 862                                                                                                                                            | -         | 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                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |                                                                                           |                                 | 865                                                                                                                                            | =         | 3176.29 |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                  |                                                                                           |                                 | 866                                                                                                                                            | =         | 0.00    |      |      |         |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                       |                 |         |     |             | 698                                                                                                                                            | =                            | 134304.48                                                   | [+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                         |                                                                                           | 867                             | +                                                                                                                                              | 0.00      |         |      |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                       |                 |         |     |             | 699                                                                                                                                            | =                            | 468993.77                                                   | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                         |                                                                                                                                         |                                                                                           | 868                             | -                                                                                                                                              | 0.00      |         |      |      |         |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                       |                 |         |     |             | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                           | 869                             | =                                                                                                                                              | 3176.29   |         |      |      |         |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                       |                 |         |     |             | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                           | 870                             | =                                                                                                                                              | 0.00      |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 871                                                                                       | +                               | 4355.78                                                                                                                                        |           |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                           | 872                             | -                                                                                                                                              | 0.00      |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                           | 873                             | +                                                                                                                                              | null      |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                           | 879                             | =                                                                                                                                              | 4355.78   |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                           | 874                             | +                                                                                                                                              | 0.00      |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                           | 875                             | +                                                                                                                                              | 0.00      |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                           | 876                             | +                                                                                                                                              | 4355.78   |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | 880                                                                                                                                            | =         | 0.00    |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES             | 881                                                                                                                                            | =         | 0.00    |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                           | OTROS                           | 882                                                                                                                                            | =         | 0.00    |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                                         |                                                                                           | 883                             | =                                                                                                                                              | 0.00      |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                           | 884                             | =                                                                                                                                              | 0.00      |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                           | 885                             | =                                                                                                                                              | 0.00      |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                                                                                                                         |                                                                                           | 886                             | =                                                                                                                                              | 0.00      |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                           | 887                             | =                                                                                                                                              | 0.00      |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                           | 888                             | +                                                                                                                                              | 0.00      |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                           | 889                             | +                                                                                                                                              | 0.00      |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                           | 890                             |                                                                                                                                                | 0.00      |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                     |                              |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                |           |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                 |         |     |             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                         |                              |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                |           |         | 902  | +    | 3176.29 |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | 903                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                |           |         |      |      |         |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | 904                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                |           |         |      |      |         |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | 999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                       | 3176.29                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                |           |         |      |      |         |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                       |                 |         |     |             |                                                                                                                                                |                              |                                                             | 905                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                     | 3176.29                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                |           |         |      |      |         |  |  |
| 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  | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                |                              |                                                             | 916                                                                                                                                                  | Resol No.                                                                                                                               | 918                                                                                       | Resol No.                       |                                                                                                                                                |           |         |      |      |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             | 0.00    |               | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00   | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908947385 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 1301779391001 |      |             |     |             |