

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |             |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-------------|-----|------------|--|
| 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.         |     | 151960727  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |             |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992371870001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | QUILAY 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                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                |                                                        |     |           |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---|------------|-----------|------|---|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                             |                                                |                                                        |     |           |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               | INGRESOS                           |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                |                                                        |     |           |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               | TOTAL INGRESOS                     |              |   |            |           |      |   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                |                                                        |     |           |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               | 311                                |              | + |            | 137143.05 |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                   | LOCALES                                                |     | 312       | +       | 0.00      |                                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                    | 6001         | + | 1301830.94 |           | 6002 | + | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | DEL EXTERIOR                                           |     | 313       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                    | 6003         | + | 0.00       |           | 6004 | + | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 314       | -       | 0.00      |                                                                                              |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                    | 6005         | + | 0.00       |           | 6006 | + | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 315       | +       | 120973.57 |                                                                                              |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                    | 6007         | + | 0.00       |           | 6008 | + | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | DEL EXTERIOR                                           |     | 316       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                | DE BIENES                                                                     |                                    | 6009         | + | 0.00       |           | 6010 | + | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 317       | -       | 12115.54  |                                                                                              |                                | DE SERVICIOS                                                                  |                                    | 6011         | + | 0.00       |           | 6012 | + | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 318       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                | 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 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 320       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    | 6017         | + | 0.00       |           | 6018 | + | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    |     | 321       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                    | 6019         | + | 0.00       |           | 6020 | + | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    | LOCALES                                        |                                                        | 322 | +         | 4490.45 |           | 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 |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 324 | -         | 0.00    |           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                | 6025                                                                          | +                                  | 0.00         |   | 6026       | +         | 0.00 |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    | 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 |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 327 | -         | 0.00    |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                | 6031                                                                          | +                                  | 0.00         |   | 6032       | +         | 0.00 |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 328 | +         | 0.00    |           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                | 6033                                                                          | +                                  | 0.00         |   | 6034       | +         | null |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 329 | -         | 0.00    |           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                | 6035                                                                          | +                                  | 0.00         |   | 6036       | +         | 0.00 |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 330 | +         | 0.00    |           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                | 6037                                                                          | +                                  | 0.00         |   | 6038       | +         | 0.00 |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 331 | +         | 0.00    |           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                | 6039                                                                          | +                                  | 0.00         |   | 6040       | +         | 0.00 |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 332 | +         | 0.00    |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 333 | +         | 0.00    |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 334 | +         | 0.00    |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 335                                                    | +   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 336                                                    | +   | 118787.49 |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 337                                                    | +   | 28687.06  |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 338                                                    | +   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 339                                                    | +   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 340                                                    | +   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 341                                                    | +   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 342                                                    | +   | 80016.99  |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 343                                                    | +   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 344                                                    | +   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 345                                                    | +   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 346                                                    | +   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 347                                                    | -   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 348                                                    | +   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 349                                                    | -   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 350                                                    | +   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 351                                                    | -   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 352                                                    | +   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 353                                                    | +   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 354                                                    | -   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 355                                                    | +   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 356                                                    | +   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 357                                                    | +   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 358                                                    | +   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 359                                                    | +   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 360                                                    | +   | 0.00      |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                | 361                                                    | =   | 477983.07 |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                |                                                        |     |           |         |           |                                                                                              |                                |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 362       | +       | 0.00      |                                                                                              | 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 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              | RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                         |                                    | 6103         | + | 0.00       |           | 6104 | + | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                | DEL EXTERIOR                                                                  |                                    | 6105         | + | 0.00       |           | 6106 | + | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     |           | 366     | +         | 0.00                                                                                         |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     |           | 366     | +         | 0.00                                                                                         |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     |           | 366     | +         | 0.00                                                                                         |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     |           | 366     | +         | 0.00                                                                                         |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +       | 0.00      |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366       | +</     |           |                                                                                              |                                |                                                                               |                                    |              |   |            |           |      |   |      |                                                                    |      |  |  |  |  |

|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                             | 367     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                           | 6107 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6108     | +         | 0.00 |      |            |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                             | 368     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                    | 6109 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6110     | +         | 0.00 |      |            |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                             | 369     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | LOCAL                                                           | 6111 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6112     | +         | 0.00 |      |            |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                             | 370     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                    | 6113 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6114     | +         | 0.00 |      |            |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                             | 371     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | LOCAL                                                           | 6115 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6116     | +         | 0.00 |      |            |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                       |                                                                                                                                             | 372     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                    | 6117 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6118     | +         | 0.00 |      |            |   |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                         |                                                                                                                                             | 373     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | LOCAL                                                           | 6119 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6120     | +         | 0.00 |      |            |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |                                                                                                                                             | 374     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                    | 6121 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6122     | +         | 0.00 |      |            |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          |                                                                                                                                             | 375     | +    | 12500.00                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | LOCAL                                                           | 6123 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6124     | +         | null |      |            |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 376     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                    | 6125 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6126     | +         | 0.00 |      |            |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                  |                                                                                                                                             | 376     | +    | 0.00                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                | +                                                               | 0.00 | 6128      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            |                                                                                                                                             | 377     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                | +                                                               | 0.00 | 6130      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    |                                                                                                                                             | 378     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                | +                                                               | 0.00 | 6132      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          |                                                                                                                                             | 379     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                | +                                                               | 0.00 | 6134      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |                                                                                                                                             | 380     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                | +                                                               | 0.00 | 6136      | +                                                                                                                                                   | null     |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          |                                                                                                                                             | 381     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                     |          |           | 6999 | =    | 1301830.94 |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 382     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                     |          |           | 6140 | =    | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 383     | +    | 830.36                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                     |          |           | 6141 | =    | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 384     | -    | 131.93                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                     |          |           | 6142 | =    | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 385     | -    | 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      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             |                                                                                                                                             | 388     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | 6145                                                            | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              |                                                                                                                                             | 389     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     | 6146                                                            | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                         |                                                                                                                                             | 390     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                     | 6147                                                            | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 391     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     | 6148                                                            | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        | (1) 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      |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        | (2) 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                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      | 7001      |                                                                                                                                                     | +        | 126490.51 |      |      |            |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +    | 0.00                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7004                                                            | +    | 280838.02 |                                                                                                                                                     |          |           | 7006 | +    | 0.00       |   |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +    | 0.00                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7007                                                            | +    | 725783.81 | 7008                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7009 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +    | 0.00                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7010                                                            | -    | 80016.99  |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                           | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | +                                                               | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +    | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                     | 7016                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |           | 7018 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                     | 7019                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |           | 7021 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                     | 7022                                                            | -    | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                     | 7025                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 7028                                                            | -    | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                     | 7031                                                            | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 7034                                                            | -    | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | (+) AJUSTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     | 7037                                                            | +/-  | 0.00      | 7038                                                                                                                                                | +/-      | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 408     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                     | 7040                                                            | +    | 0.00      | 7041                                                                                                                                                | +        | 89100.00  | 7042 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (2) 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                                                                                                                                                | +        | 9337.50   | 7045 | +    | 0.00       |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                | +                                                               | 0.00 | 7047      | +                                                                                                                                                   | 18247.80 | 7048      | +    | 0.00 |            |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | 7049                                                            | +    | 0.00      | 7050                                                                                                                                                | +        | 7443.75   | 7051 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/-  |                                       | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                     | 7052                                                            | +    | 0.00      | 7053                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7054 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | 7055                                                            | +    | 0.00      | 7056                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7057 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-  |                                       | 0.00                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | 7058                                                            | +    | 0.00      | 7059                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7060 | +    | 0.00       |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +    | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | 7061                                                            | +    | 0.00      | 7062                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7063 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/-  | 0.00                                  |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                     | 7064                                                            | +    | 0.00      | 7065                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7066 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     | 7067                                                            | +    | 0.00      | 7068                                                                                                                                                | +        | 131.93    | 7069 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 423     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7070                                                            | +    | 0.00      | 7071                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7072 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                     | 7073                                                            | +    | 0.00      | 7074                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7075 | +    | 0.00       |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +    | 0.00                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 7076                                                            | +    | 0.00      | 7077                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7078 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        |      | 7079      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7080      | +    | 0.00 | 7081       | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                           | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                     | 7082                                                            | +    | 0.00      | 7083                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7084 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | 7085                                                            | +    | 0.00      | 7086                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7087 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | 7088                                                            | +    | 0.00      | 7089                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7090 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | 7091                                                            | +    | 0.00      | 7092                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7093 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +    | 0.00                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                     | 7094                                                            | +    | 0.00      | 7095                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7096 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431     | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                     | 7097                                                            | +    | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7099 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 432     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                             |      | 7100      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7101      | +    | 0.00 | 7102       | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433     | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                     | 7103                                                            | +    | 0.00      | 7104                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7105 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434     | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | 7106                                                            | +    | 0.00      | 7107                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7108 | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                 |      |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |            |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              |              |              |           |            |      |      |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|---------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 435  | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                       | 7109                                                                         | +            | 0.00         | 7110         | +         | 0.00       | 7111 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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         | +         | 0.00       | 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 | +    | null    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440  | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       | 7124                                                                         | +            | 0.00         | 7125         | +         | 0.00       | 7126 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS 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                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              | 7137         | +            | 0.00         | 7138      | +          | 0.00 |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445  | +                                                                                                                     | 0.00                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7140         | +            | 0.00      | 7141       | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449  | =                                                                                                                     | 13198.43                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7143         | +            | 0.00      | 7144       | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499  | =                                                                                                                     | 491181.50                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7145                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7146         | +            | 0.00      | 7147       | +    | 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                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              |              | 7149         | +         | 0.00       | 7150 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461  | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              |              | 7152         | +         | 0.00       | 7153 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462  | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              |              | 7155         | +         | 0.00       | 7156 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463  | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              |              | 7158         | +         | 0.00       | 7159 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464  | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                                                                       | 7160                                                                         | +            | 0.00         | 7161         | +         | 0.00       | 7162 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465  | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                       | 7163                                                                         | +            | 0.00         | 7164         | +         | 0.00       | 7165 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466  | =                                                                                                                     | 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    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                  |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              |              | 7173         | +         | 409.29     | 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         | +            | 3382.91      | 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         | +            | 13555.81     | 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         | +            | 18931.62     | 7186      | +          | 0.00 |      |         |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 474  | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              |              | 7188         | +         | 0.00       | 7189 | +    | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475  | =                                                                                                                     | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7191         | +            | 5234.81   | 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         | +         | 2679.52    | 7198 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                       | MÉRMAS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                       | 7199                                                                         | +            | 0.00         | 7200         | +         | 0.00       | 7201 | +    | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 511  | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                 |                                                                              | 7202         | +            | 13653.61     | 7203      | +          | 0.00 | 7204 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 512  | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                              | 7205         | +            | 0.00         | 7206      | +          | 0.00 | 7207 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            |      | 513                                                                                                                   | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 326760.61                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                            |              |              | 7208         | +         | 39252.33   | 7209 | +    | 3252.47 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      | 514                                                                                                                   | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              | 7211         | +         | 0.00       | 7212 | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            |      | 515                                                                                                                   | +                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                              | 7214         | +            | 0.00         | 7215      | +          | 0.00 | 7216 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      | 516                                                                                                                   | +                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | LOCAL                                                                 |                                                                              | 7217         | +            | 0.00         | 7218      | +          | 0.00 | 7219 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        |      | 517                                                                                                                   | +                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                       | 7220                                                                         | +            | 0.00         | 7221         | +         | 0.00       | 7222 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 518                                                                                                                   | +                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                        |              | 7223         | +            | 0.00      | 7224       | +    | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 519  | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                       | 7226                                                                         | +            | 0.00         | 7227         | +         | 0.00       | 7228 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 520  | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                       | 7229                                                                         | +            | 0.00         | 7230         | +         | 0.00       | 7231 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES                            |      | 521                                                                                                                   | +                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 7232         | +            | 0.00      | 7233       | +    | 0.00 | 7234    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            |      | 523                                                                                                                   | +                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                       |                                                                              | 7235         | +            | 0.00         | 7236      | +          | 0.00 | 7237 | +       | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 524                                | +    | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7238                                                                                     | +                                                                     | 0.00                                                                         | 7239         | +            | 138.65       | 7240      | +          | 0.00 |      |         |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 525  | +                                                                                                                     | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7242         | +            | 2099.51   | 7243       | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 526  | +                                                                                                                     | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              | 7245         | +            | 0.00      | 7246       | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527  | +                                                                                                                     | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7247                                                                  | +                                                                            | 1040.56      | 7248         | +            | 11883.62  | 7249       | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528  | +                                                                                                                     | 286.56                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                        |              | 7251         | +            | 0.00      | 7252       | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 529  | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 7254         | +            | 0.00      | 7255       | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        |                                    | 530  | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       | LOCAL                                                                        |              | 7257         | +            | 0.00      | 7258       | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +    | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       | 7260                                                                         | +            | 0.00         | 7261         | +         | 0.00       |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       | RELACIONADAS                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                 |                                                                              | 7263         | +            | 277.62       | 7264      | +          | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                              | 7266         | +            | 0.00         | 7267      | +          | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                 |                                                                              | 7269         | +            | 0.00         | 7270      | +          | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                              | 7272         | +            | 0.00         | 7273      | +          | 0.00 |      |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 532  | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL        |              | 7275      | +          | 0.00 | 7276 | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 533  | +                                                                                                                     | 1302.34                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR |              | 7278      | +          | 0.00 | 7279 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                      |                                    | 534  | +                                                                                                                     | 1772.62                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              | LOCAL        |              | 7281      | +          | 0.00 | 7282 | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                      |                                    | 535  | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           | 7284       | +    | 0.00 | 7285    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 536  | +                                                                                                                     | 2181.25                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              | LOCAL        |              | 7287         | +         | 0.00       | 7288 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                    |                                    | 537  | +                                                                                                                     | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              | 7290         |              | +            | 0.00      | 7291       | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |                                    | 538  | +                                                                                                                     | 0.00                                  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              | 7293         |              | +            | 0.00      | 7294       | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |                                    | 539  | +                                                                                                                     | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              | 7296         | +            | 0.00         | 7297      | +          | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       |                                    | 540  | +                                                                                                                     | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                       | 7299                                                                         | +            | 0.00         | 7300         | +         | 0.00       |      |      |         |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                       | 7302                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                       | +                                                                            | 0.00         | 7303         | +            | 0.00      |            |      |      |         |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              |              |              |           |            |      |      |         |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              | 7305         | +            | 0.00      | 7306       | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 544  | +                                                                                                                     | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              | 7308         | +            | 0.00      | 7309       | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545  | +                                                                                                                     | 87150.45                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              | 7311         | +            | 0.00      | 7312       | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546  | +                                                                                                                     | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              | 7314         | +            | 0.00      | 7315       | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 547  | +                                                                                                                     | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              |              |              |           |            |      |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 548  | +                                                                                                                     | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991                                                                  | =                                                                            | 1107041.85   |              |              |           |            |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550  | =                                                                                                                     | 419453.83                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              | 7992         | +            | 186106.81 |            |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              |              | 7999         | +         | 1293148.66 |      |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 553  | +                                                                                                                     | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7901                                                                  | =                                                                            | 0.00         |              |              |           |            |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 554  | +                                                                                                                     | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7902                                                                  | +                                                                            | 0.00         |              |              |           |            |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 555  | +                                                                                                                     | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              | 7903         | -            | 0.00      |            |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 556  | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              |              |              |           |            |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            |      | 557                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              |              |              |           |            |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      | 558                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                              |              |              |              |           |            |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                       | 7904                                                                         | =            | 0.00         |              |           |            |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                       | 7905                                                                         | =            | 0.00         |              |           |            |      |      |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 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 | 0909680860 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0912788148001 |      |  |      |