

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                    |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------|
| 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.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                    |      | 153652555      |
| 201                                  | RUC                              | 0992527617001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EMPRESARIOS CONSTITUIDOS Y ANEXADOS, EMODICOS S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                       |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                       | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                       | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                       | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                       |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                       |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                       |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                       |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | + | 193783.95 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                       |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | - | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | 311                                                                                          | +                                                                          |                                                                               | 4630.76                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                                                                   | 24616.86                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                   |                                    | +                              | 239802.32                                  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                            | 179849.13                                                                     | DE BIENES                              |                                    | 6009                           | +                                          | 2304681.06                                                         | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                   |                                    |                                | 0.00                                       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES     | 318                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    | 6017                                                                          | +                                      |                                    | 0.00                           | 6018                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                       | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                          | +                                      |                                    | 0.00                           | 6022                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                                                                                 | +                                                                                            | 169167.09                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6026                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6028                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                                                                   | 27538.96                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6030                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6032                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6034                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6036                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                       |                                                                               | 0.00                                   | 6038                               |                                | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6040                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                   | +                                  | 0.00                           | 6042                                       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                   | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                   | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                   | +                                  | 0.00                           | 6048                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                   | +                                  | 0.00                           | 6050                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 78328.58    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              |                                                                            | 6051                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6052                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 64578.36    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                                                            | 6053                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6054                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 107619.81   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              |                                                                            | 6055                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6056                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | 6057                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6058                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 6059                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6060                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                            | 6061                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6062                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 6063                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6064                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 26602.95    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6066                                   | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6068                                   | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6070                                   | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6072                                   | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6074                                   | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6076                                   | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6078                                   | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6082                                   | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6088                                   | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6090                                   | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6092                                   | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                          | 140069.82                                                                     | 6094                                   | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | LOCAL                                                                                                               | 6095                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6096                                   | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6098                                   | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | NO RELACIONADAS                                                                                                     | 6099                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6100                                   | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 882932.50   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                                                                   | 656400.00                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                        | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              | </                                                                         |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |            |      |      |          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------|------|----------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 364 | +    | 70365.67                                               | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6101 | +         | 0.00       | 6102 | +    | 0.00     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 365 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6103 | +         | 0.00       | 6104 | +    | 0.00     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6105 | +         | 0.00       | 6106 | +    | 0.00     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6107 | +         | 0.00       | 6108 | +    | 0.00     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | +    | 710076.63                                              |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113 | +         | 0.00       | 6114 | +    | 0.00     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6115 | +         | 0.00       | 6116 | +    | 0.00     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117 | +         | 0.00       | 6118 | +    | 0.00     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | +    | 4994.73                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6119 | +         | 0.00       | 6120 | +    | 0.00     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 374 | +    | 9923.25                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                    | +    | 0.00      | 6122       | +    | 0.00 |          |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 375 | +    | 26291.23                                               |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                    | +    | 0.00      | 6124       | +    | 0.00 |          |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 376 | +    | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                    | +    | 0.00      | 6126       | +    | 0.00 |          |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 377 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                    | +    | 0.00      | 6128       | +    | 0.00 |          |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 378 | +    | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6129 | +         | 0.00       | 6130 | +    | 0.00     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 379 | +    | 0.00                                                   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6131 | +         | 0.00       | 6132 | +    | 0.00     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 380 | +    | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6133 | +         | 52.66      | 6134 | +    | 0.00     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 381 | +    | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6135 | +         | 0.00       | 6136 | +    | 0.00     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 382 | +    | 0.00                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6999 | +         | 2684605.86 |      |      |          |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 383 | +    | 0.00                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6140 | +         | 0.00       |      |      |          |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 384 | -    | 0.00                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6141 | +         | 0.00       |      |      |          |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 385 | -    | 85755.12                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6142 | +         | 0.00       |      |      |          |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 386 | -    | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6143 | +         | 0.00       |      |      |          |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 387 | +    | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6144 | +         | 0.00       |      |      |          |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 388 | +    | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6145 | +         | 0.00       |      |      |          |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 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       |      |      |          |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 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       |      |      |          |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 391 | +    | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6148 | +         | 0.00       |      |      |          |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 392 | -    | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6149 | +         | 0.00       |      |      |          |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 393 | -    | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6150 | +         | 0.00       |      |      |          |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 394 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6151                                                                                                    | +    | 0.00      |            |      |      |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 395 | +   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |            |      |      |          |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 396 | +    | 0.00                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                                                                    | +    | 0.00      |            |      |      |          |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 397 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004 | +         | 0.00       |      |      |          |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 398 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007 | +         | 0.00       | 7008 | +    | 0.00     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 399 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010 | -         | 0.00       |      |      |          |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 400 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013 | +         | 0.00       |      |      |          |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 401 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016 | +         | 1830159.71 | 7018 | +    | 0.00     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 402 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019 | +         | 0.00       | 7021 | +    | 0.00     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 403 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022 | -         | 0.00       |      |      |          |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 404 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025 | +         | 0.00       |      |      |          |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 405 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028 | -         | 0.00       |      |      |          |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 406 | -    | 0.00                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                    | +    | 99261.42  |            |      |      |          |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 407 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034 | -         | 26602.95   |      |      |          |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 408 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037 | +/        | 0.00       | 7038 | +/   | 0.00     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 409 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040 | +         | 0.00       | 7041 | +    | 37472.41 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 410 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +         | 0.00       | 7044 | +    | 24939.40 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 411 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046 | +         | 0.00       | 7047 | +    | 10011.19 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 412 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049 | +         | 0.00       | 7050 | +    | 20073.19 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 413 | +/   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052 | +         | 0.00       | 7053 | +    | 7703.96  |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 414 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | JUBILACION PATRONAL                                                                                     | 7055 | +         | 0.00       | 7056 | +    | 0.00     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 415 | +/   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                              | 7058 | +         | 0.00       | 7059 | +    | 0.00     |
| ANIMALES VIVOS                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 416 | +    | 0.00                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                                                    | +    | 216283.51 | 7062       | +    | 0.00 |          |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 417 | +/   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064 | +         | 0.00       | 7065 | +    | 0.00     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 418 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067 | +         | 46342.33   | 7068 | +    | 0.00     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 419 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                         | 7070 | +         | 0.00       | 7071 | +    | 0.00     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 420 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7073 | +         | 0.00       | 7074 | +    | 0.00     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 421 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076 | +         | 0.00       | 7077 | +    | 0.00     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 422 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                | 7079 | +         | 0.00       | 7080 | +    | 0.00     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 423 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                | 7082 | +         | 0.00       | 7083 | +    | 0.00     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 424 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   | 7085 | +         | 0.00       | 7086 | +    | 0.00     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 425 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088 | +         | 0.00       | 7089 | +    | 0.00     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 426 | +    | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   | 7091                                                                                                    | +    | 0.00      | 7092       | +    | 0.00 |          |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 427 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           | 7093       | +    | 0.00 |          |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 428 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |            |      |      |          |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 429 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |            |      |      |          |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 430 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |            |      |      |          |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 431 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |            |      |      |          |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 432 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |            |      |      |          |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 433 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |            |      |      |          |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 434 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |            |      |      |          |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 435 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |            |      |      |          |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |      |          |          |      |          |         |      |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|----------|----------|------|----------|---------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|------|------|----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |            |                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                              |                                       |              |      |          |          |      |          |         |      |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431        | -                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                       |              |      | 7100     | +        | 0.00 | 7101     | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00                                                                                |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432        | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                       |              |      | 7103     | +        | 0.00 | 7104     | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00                                                                                |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) 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                                                                     |                                                                              |                                       |              |      |          |          |      |          |         |      |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) 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                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                              |                                       |              |      |          |          |      |          |         |      |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439        | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                       |              | 7119 | +        | 0.00     | 7120 | +        | 0.00    |      |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440        | +                                                                                                                     | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                              |                                       |              |      |          |          |      |          |         |      |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441        | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                              |                                       |              | 7124 | +        | 0.00     | 7125 | +        | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |            | 442                                                                                                                   | +                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                       |              |      | 7127     | +        | 0.00 | 7128     | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00                                                                                |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |            | 443                                                                                                                   | +                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                       |              |      |          |          |      | 7131     | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00                                                                                |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |            | 444                                                                                                                   | +                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                       |              |      |          |          |      | 7134     | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00                                                                                |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       | 445                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 107196.67  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |      |          |          |      |          |         |      |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       | 449                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 1499493.06 |                                                                                                                       | OTRAS                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | 7139                                  | +            | 0.00 | 7140     | +        | 0.00 | 7141     | +       | 0.00 |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 2182425.56 |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | 7142                                  | +            | 0.00 | 7143     | +        | 0.00 | 7144     | +       | 0.00 |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460        |                                                                                                                       | =                            | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                              |                                       |              | 7145 | +        | 0.00     | 7146 | +        | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461        |                                                                                                                       | =                            | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                              |                                       |              |      |          |          | 7149 | +        | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462        |                                                                                                                       | =                            | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                              |                                       |              |      |          |          | 7152 | +        | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463        |                                                                                                                       | =                            | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                              |                                       |              |      |          |          | 7155 | +        | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464        |                                                                                                                       | =                            | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                              |                                       |              |      |          |          | 7158 | +        | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465        |                                                                                                                       | =                            | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                              |                                       |              | 7160 | +        | 0.00     | 7161 | +        | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466        |                                                                                                                       | =                            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |                                                                              |                                       |              | 7163 | +        | 0.00     | 7164 | +        | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467        | =                                                                                                                     | 0.00                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                                                              |                                       |              | 7166 | +        | 0.00     | 7167 | +        | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468        | =                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                                       |              | 7169 | +        | 0.00     | 7170 | +        | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) 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 | +        | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470        | =                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                                                              |                                       |              |      |          |          | 7176 | +        | 2836.08 | 7177 | +    | 0.00 |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471        | =                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                              |                                       |              | 7178 | +        | 0.00     | 7179 | +        | 3678.71 | 7180 | +    | 0.00 |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472        | =                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                              |                                       |              |      |          |          | 7182 | +        | 5173.36 | 7183 | +    | 0.00 |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473        | =                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                              |                                       |              |      |          |          | 7185 | +        | 3754.66 | 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                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                              |                                       |              | 7188 | +        | 34940.00 | 7189 | +        | 0.00    |      |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 | +        | 54760.22 | 7191 | +        | 2155.75 | 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 | +        | 17036.48 | 7197 | +        | 6624.55 | 7198 | +    | 0.00 |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                                                                              |                                       |              | 7199 | +        | 0.00     | 7200 | +        | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511        | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | (-) SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                             |                                                                              |                                       |              | 7202 | +        | 0.00     | 7203 | +        | 4513.05 | 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        | +                                                                                                                     | 153559.43                    |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                              |                                       |              | 7208 | +        | 0.00     | 7209 | +        | 2258.21 | 7210 | +    | 0.00 |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514        | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                 | 7211         | +    | 0.00     | 7212     | +    | 0.00     | 7213    | +    | 0.00 |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 515        | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                          | 7214         | +    | 0.00     | 7215     | +    | 0.00     | 7216    | +    | 0.00 |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516        | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 | 7217         | +    | 24386.59 | 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     | +    | 29577.25 | 7231    | +    | 0.00 |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 521        | +                                                                                                                     | 82577.10                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                          | 7232         | +    | 0.00     | 7233     | +    | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522        | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235         | +    | 0.00     | 7236     | +    | 0.00     | 7237    | +    | 0.00 |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +          | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                 |              |      | 7251     | +        | 0.00 | 7252     | +       | 0.00 |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +          | 0.00                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                          |              |      | 7254     | +        | 0.00 | 7255     | +       | 0.00 |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +          | 1800000.00                                                                                                            |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 |              |      | 7257     | +        | 0.00 | 7258     | +       | 0.00 |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +          | 0.00                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                          |              |      | 7260     | +        | 0.00 | 7261     | +       | 0.00 |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527        | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                          | LOCAL        |      |          | 7263     | +    | 0.00     | 7264    | +    | 0.00 |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 528        | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                       | DEL EXTERIOR |      |          | 7266     | +    | 0.00     | 7267    | +    | 0.00 |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 529        | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                       | LOCAL        |      |          | 7269     | +    | 2804.66  | 7270    | +    | 0.00 |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 530        | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                       | DEL EXTERIOR |      |          | 7272     | +    | 0.00     | 7273    | +    | 0.00 |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531        | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                          | LOCAL        |      |          | 7275     | +    | 0.00     | 7276    | +    | 0.00 |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |                                       |              | 7278 | +        | 0.00     | 7279 | +        | 0.00    |      |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 533        | +                                                                                                                     | 13221.74                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |      |          |          |      |          |         |      |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 534        | +                                                                                                                     | 842.45                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |      |          |          |      |          |         |      |      |      | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |       |  | 7281 | +    | 23763.83 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 535        | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |      |          |          |      |          |         |      |      |      |                                                                                     | DEL EXTERIOR |       |  | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 536        | +                                                                                                                     | 17342.07                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |      |          |          |      |          |         |      |      |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS | LOCAL |  |      | 7287 | +        | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 537        | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |      |          |          |      |          |         |      |      |      |                                                                                     | DEL EXTERIOR |       |  | 7290 | +    | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 538        | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |      |          |          |      |          |         |      |      |      | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |       |  | 7293 | +    | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 539        | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |      |          |          |      |          |         |      |      |      |                                                                                     | DEL EXTERIOR |       |  | 7296 | +    | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540        | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |      |          |          |      |          |         |      |      |      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |       |  |      |      |          | 7299 | +    | 0.00 | 7300 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                       | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                       |              | 7302 | +        | 0.00     | 7303 | +        | 0.00    |      |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                       | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00       | OTROS                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                       |              | 7305 | +        | 7824.92  | 7306 | +        | 7824.92 |      |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    | 543        | +                                                                                                                     | 0.00                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |      |          |          |      |          |         |      |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 544        | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |      |          |          |      |          |         |      |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 545        | +                                                                                                                     | 116161.30                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |      |          |          |      |          |         |      |      |      |                                                                                     |              |       |  |      |      |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             |                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|--------|------|------------|-----------|------------|----------|------|-----|----------|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  |               | 546                                                                                                                                            | +   | 0.00                                                        | OTROS                                                    |     |            | 7311                                                                                                                                                                                                                    |                         |          | +         | 596.84 | 7312 | +          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |               | 547                                                                                                                                            | +   | 0.00                                                        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |     |            | 7314                                                                                                                                                                                                                    |                         |          | +         | 0.00   | 7315 | +          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |               | 548                                                                                                                                            | +   | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS                                             |     |            | 7991                                                                                                                                                                                                                    |                         |          | =         |        |      | 2365758.90 |           |            |          |      |     |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |               | 549                                                                                                                                            | +   | 0.00                                                        |                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |               | 550                                                                                                                                            | =   | 563704.09                                                   |                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             | TOTAL GASTOS                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          | 7992      |        |      | +          | 230702.02 |            |          |      |     |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |     | RELACIONADAS                                                | LOCALES                                                  | 553 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |          |           | 7999   |      |            | +         | 2596460.92 |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR                                                | 554                                                      | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |          | 7901      |        |      | =          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     | LOCALES                                                     | 555                                                      | +   | 515698.18  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |          | 7902      |        |      | +          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |     | DEL EXTERIOR                                                | 556                                                      | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |          | 7903      |        |      | -          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     | LOCALES                                                     | 557                                                      | +   | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |          | 7904      |        |      | =          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR                                                | 558                                                      | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |          | 7905      |        |      | =          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     | LOCALES                                                     | 559                                                      | +   | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |          | 7906      |        |      | =          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR                                                | 560                                                      | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |          | 7907      |        |      | =          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     | LOCALES                                                     | 561                                                      | +   | 0.00       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |          | 7908      |        |      | =          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             |                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             | DEL EXTERIOR                                             | 562 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |     | LOCALES                                                     | 563                                                      | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                         |          | 801       |        |      | =          | 88144.94  |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |     | LOCALES                                                     | 565                                                      | +   | 330000.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                         |          | 802       |        |      | =          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR                                                | 566                                                      | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             | 567                                                      | +   | 0.00       | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |          |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             |                                                          |     |            | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                         |          | REVERSION |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             |                                                          |     |            | 094                                                                                                                                                                                                                     |                         |          | -         | 0.00   | 095  |            |           | +          | 0.00     |      |     |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |     |                                                             | 569                                                      | +   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |          | 096       |        |      | +          | 0.00      | 097        |          |      | -   | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             |                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |           |        | 098  |            |           | =          | 88144.94 |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |     |                                                             | 570                                                      | +   | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |          |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             | 571                                                      | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |          | 803       |        |      | -          | 13221.74  |            |          |      |     |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             | 572                                                      | +   | 0.00       | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |          | 804       |        |      | -          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |               | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |     |                                                             | 573                                                      | +   | 0.00       | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |          | 805       |        |      | -          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | DESAHUICIO                                                                                                                                     |     |                                                             | 574                                                      | +   | 0.00       | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                         |          | 806       |        |      | +          | 7824.92   |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |     |                                                             | 575                                                      | +   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |          | 807       |        |      | +          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |     |                                                             | 576                                                      | +   | 0.00       | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                         |          | 808       |        |      | +          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |     |                                                             | 577                                                      | +   | 0.00       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                         |          | 809       |        |      | +          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |     |                                                             | 578                                                      | +   | 0.00       | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |          | 810       |        |      | -          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |     |                                                             | 579                                                      | +   | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                         |          | 811       |        |      | +          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |     |                                                             | 580                                                      | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                         |          | 812       |        |      | -          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |     |                                                             | 581                                                      | +   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                         |          | 813       |        |      | +          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |     |                                                             | 582                                                      | +   | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |          |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | OTRAS                                                                                                                                          |     |                                                             | 583                                                      | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |     |                                                             | 584                                                      | +   | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         |          | 814       |        |      | +          | 0.00      | 815        |          |      | -   | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |     |                                                             | 585                                                      | +   | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                         |          | 816       |        |      | +          | 0.00      | 817        |          |      | -   | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | OTROS                                                                                                                                          |     |                                                             | 586                                                      | +   | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         |          | 818       |        |      | +          | 0.00      | 819        |          |      | -   | 0.00     |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |     |                                                             | 587                                                      | +   | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         |          | 820       |        |      | +          | 0.00      | 821        |          |      | -   | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | OTROS                                                                                                                                          |     |                                                             | 588                                                      | +   | 60498.25   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL.)                                                                                                                 |                         |          | 822       |        |      | +          | 0.00      | 823        |          |      | -   | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             |                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             |                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             | 589                                                      | =   | 906196.43  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         |          | 826       |        |      | +          | 0.00      | 827        |          |      | -   | 0.00     |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             | 599                                                      | =   | 1469900.52 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |          | 828       |        |      | -          | 0.00      | 829        |          |      | +   | 0.00     |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             | 591                                                      | =   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         |          | 830       |        |      | +          | 0.00      | 831        |          |      | -   | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             |                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             | 592                                                      | =   | 0.00       | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |          |           |        |      | 833        |           |            | -        | 0.00 |     |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             |                                                          |     |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         |          | 834       |        |      | +/-        | 0.00      | 835        |          |      | +/- | 0.00     |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             | 601                                                      | +   | 220708.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |          | 836       |        |      | =          | 82748.12  |            |          |      |     |          |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             | 602                                                      | -   | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |          | 837       |        |      | =          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHO REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                                |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             | 603                                                      | +   | 315000.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                         |          | 838       |        |      | =          | NA        |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             |                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |               | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |     |                                                             | 604                                                      | +   | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |          | 839       |        |      | =          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |     |                                                             | 605                                                      | +   | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                         |          | 840       |        |      | =          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | OTRAS                                                                                                                                          |     |                                                             | 606                                                      | +   | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |          | 841       |        |      | =          | NA        |            |          |      |     |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |               | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |     |                                                             | 607                                                      | +   | 0.00       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                         |          | 842       |        |      | =          | 0.00      | 843        |          |      | =   | 82748.12 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |     |                                                             | 608                                                      | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |          | 844       |        |      | =          | 0.00      | 845        |          |      | =   | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |     |                                                             | 609                                                      | +   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |          | 846       |        |      | =          | 0.00      | 847        |          |      | =   | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | SUPERÁVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |     |                                                             | 610                                                      | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         |          | 848       |        |      | =          | 0.00      | 849        |          |      | =   | 82748.12 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |     |                                                             | 611                                                      | +   | 183185.98  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         |          | 850       |        |      | =          | 20687.03  |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |     |                                                             | 612                                                      | -   | 22071.93   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |          | 851       |        |      | =          | 59220.21  |            |          |      |     |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             | 613                                                      | +/- | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                         |          | 852       |        |      | -          | 1051.59   |            |          |      |     |          |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             | 614                                                      | +   | 15702.99   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                         |          | 853       |        |      | -          | 56168.62  |            |          |      |     |          |  |  |
| (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             | 615                                                      | -   | 0.00       | (a) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |          | 854       |        |      | =          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |               | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616                                                      | +   | 0.00       | (a) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |          | 855       |        |      | =          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | OTROS                                                                                                                                          |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 617                                                      | +   | 0.00       | (b) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                         |          | 856       |        |      | +          | 1577.38   |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     | OTROS                                                       | 618                                                      | +   | 0.00       | (c)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                         |          | 857       |        |      | -          | 7987.12   |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                                             | 619                                                      | +/- | 0.00       | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                         |          | 858       |        |      | -          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |                                                             | 620                                                      | +/- | 0.00       | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |          | 859       |        |      | -          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |     |                                                             | 621                                                      | +/- | 0.00       | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                         |          | 860       |        |      | -          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |     |                                                             | 622                                                      | +/- | 0.00       | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                         |          | 861       |        |      | -          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | OTROS                                                                                                                                          |     |                                                             | 623                                                      | +/- | 0.00       | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                         |          | 862       |        |      | -          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             | 698                                                      | =   | 712525.04  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |          | 863       |        |      | -          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             | 699                                                      | =   | 2182425.56 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                         |          | 864       |        |      | -          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             | 624                                                      | =   | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                         |          | 865       |        |      | -          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             |                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             | 625                                                      | =   | 0.00       | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |          | 866       |        |      | -          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             |                                                          |     |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |          | 865       |        |      | =          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             |                                                          |     |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |          | 866       |        |      | =          | 6409.74   |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             |                                                          |     |            | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                         |          | 867       |        |      | +          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             |                                                          |     |            | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |          | 868       |        |      | -          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             |                                                          |     |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |          | 869       |        |      | =          | 0.00      |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     |                                                             |                                                          |     |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |          | 870       |        |      | =          | 6409.74   |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                          | 871 |            |                                                                                                                                                                                                                         | +                       | 24265.23 |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                          | 872 |            |                                                                                                                                                                                                                         | -                       | 0.00     |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     | (++) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                          | 873 |            |                                                                                                                                                                                                                         | +                       | 0.00     |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                |                                                          | 879 |            |                                                                                                                                                                                                                         | +                       | 24265.23 |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  | PRIMERA CUOTA |                                                                                                                                                | 874 |                                                             |                                                          | +   | 8139.06    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SEGUNDA CUOTA |                                                                                                                                                | 875 |                                                             |                                                          | +   | 8139.06    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |           |        |      |            |           |            |          |      |     |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |             |     |                                               | 876            | +                         | 7987.12       |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |             |     |                                               | 880            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             |     |                                               | 880            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             |     |                                               | 881            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             |     |                                               | 882            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |     |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |     |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |     |                                               | 885            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |     |                                               | 886            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             |     |                                               | 887            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             |     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             |     |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |             |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |             |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |             |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |             |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |             |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |                                               | 904            | +                         | 1241.22       |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |                                               | 999            | =                         | 1241.22       |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |                                               | 905            | USD                       | 1241.22       |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0201397940                                                                                                                          |             |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0926787300001 |                                 |     |                |     |          |