

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------|
| 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 |                                                                                                                           |     |                             |                                                 |      | 871780826714   |
| 201                                  | RUC                              | 0992576529001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ANA BELEN CIEBEL S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [029] + 0.00 |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [030] = NA   |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                   |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 311                                                                                          | +                                                                             |                                                                             | 232.98                                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                              | +                                                                                                         | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                                                     |                                                                  | 6001                                                                      | +                                                                  | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                              | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                     |                                                                  | 6003                                                                      | +                                                                  | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                              | -                                                                                                         | 0.00     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                                                     |                                                                  | 6005                                                                      | +                                                                  | 165000.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                              | +                                                                                                         | 42053.80 |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                     |                                                                  | 6007                                                                      | +                                                                  | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                              | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  | 6009                                                                      | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                              | -                                                                                                         | 1376.40  |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                                                     |                                                                  | 6011                                                                      | +                                                                  | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                                                                                                     | 6013                                                             | +                                                                         | 0.00                                                               | 6014      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                                                                     | 6015                                                             | +                                                                         | 0.00                                                               | 6016      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                                                                     | 6017                                                             | +                                                                         | 0.00                                                               | 6018      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318      |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                    |           | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | 6021                                                                      | +                                                                  | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | 320                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             |                                                                                                                     | 6023                                                             | +                                                                         | 0.00                                                               | 6024      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             |                                                                                                                     | 6025                                                             | +                                                                         | 0.00                                                               | 6026      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6027                                                             | +                                                                         | 0.00                                                               | 6028      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6029                                                             | +                                                                         | 0.00                                                               | 6030      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                                         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6031                                                             | +                                                                         | 0.00                                                               | 6032      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 325                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6033                                                             | +                                                                         | 0.00                                                               | 6034      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6035                                                             | +                                                                         | 0.00                                                               | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                                         | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6037                                                             |                                                                           | 0.00                                                               | 6038      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 328                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  |                                                                           | 6039                                                               | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 329                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 330                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 331                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 332                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 333                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 334                                                                                          | +                                                                             | 137640.00                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 335                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 336                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 337                                                                                          | +                                                                             | 2187.36                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 338                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 339                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 340                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 341                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 342                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 343                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 344                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 345                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 346                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 347                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 348                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 349                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                              | +                                                                                                         | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     |                                                                  | 6041                                                                      | +                                                                  | 0.00      | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                              | -                                                                                                         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     |                                                                  | 6043                                                                      | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                              | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     |                                                                  | 6045                                                                      | +                                                                  | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                              | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | 6047                                                                      | +                                                                  | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                              | -                                                                                                         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                     |                                                                  | 6049                                                                      | +                                                                  | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                              | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     |                                                                  | 6051                                                                      | +                                                                  | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 356                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                    |           | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 357                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |           | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 358                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                    |           | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 359                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                    |           | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 360                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                    |           | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 361                                                                                          | =                                                                             | 180737.74                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                    |           | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6066                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |           |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                              | +                                                                                                         | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                            | 6095                                                                      | +                                                                  | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                              | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                           |                                                                    | 6073      | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                                                           |                                                                    | 6075      | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                           |                                                                    | 6077      | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                  |                                                                           | 6079                                                               | +         | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  |                                                                           | 6081                                                               | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                 |          |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6090                                                             | +                                                                         | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                 |          |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6092                                                             | +                                                                         | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | OTROS                                                                                                     |          |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                                                           | 1275.47                                                                                                             | 6094                                                             | +                                                                         | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          |                                                                                              | 6095                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6096                                                             | +                                                                         | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          |                                                                                              | 6097                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6098                                                             | +                                                                         | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |          |                                                                                              | 6099                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6100                                                             | +                                                                         | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                              |                           |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------------|--------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
|                                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                      | 364                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR              | 6101                                                                                                                                                | +                        | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                      | 365                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                              | LOCAL                     | 6103                                                                                                                                                | +                        | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                         |                                                                                                                                      | 366                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                              | NO RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                     | +    | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                      | 367                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                              |                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                     | +    | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                      | 368                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                              | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                     | +    | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                      | 369                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                              |                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                     | +    | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                      | 370                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                              | NO RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                     | +    | 0.00      | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                      | 371                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                              |                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                     | +    | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                        | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                              | 0.00                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6117 | +         | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                        | 373                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                              | 0.00                      |                                                                                                                                                     | LOCAL                    | 6119 | +         | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                      | 374                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                         | +                         | 0.00                                                                                                                                                | 6122                     | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                      | 375                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                         | +                         | 0.00                                                                                                                                                | 6124                     | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                               | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                      | 376                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                         | +                         | 0.00                                                                                                                                                | 6126                     | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                      | 377                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 6127                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                      | 6128                                                                                                                                                | +                        | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                      | 378                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 6129                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                      | 6130                                                                                                                                                | +                        | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                      | 379                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                              |                           |                                                                                                                                                     | 6131                     | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                      | 380                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                 |                              |                           |                                                                                                                                                     | 6133                     | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                      | 381                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                              |                           |                                                                                                                                                     | 6135                     | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                      | 382                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                              |                           |                                                                                                                                                     | 6999                     | =    | 166275.47 |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                      | 383                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                              |                           |                                                                                                                                                     | 6140                     | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                      | 384                                                    | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                              |                           |                                                                                                                                                     | 6141                     | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                      | 385                                                    | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                              |                           |                                                                                                                                                     | 6142                     | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                      | 386                                                                                             | -                                                                                                                                    | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 6143                         | =                         | 0.00                                                                                                                                                |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 387                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6144                                                                                                                                                  | =                            | 0.00                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 388                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 6145                                                                                                                                                  | =                            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                              |                           |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                              |                           |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                              |                           |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 389                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                                  | =                            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 390                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00                         |                           |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 391                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00                         |                           |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 392                                                                                                                                  | -                                                      | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00                         |                           |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 393                                                                                                                                  | -                                                      | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00                         |                           |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 6151                                                                                                                                                  | =                            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                      | 394                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                         | +                         | 0.00                                                                                                                                                |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                                      | 395                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                         | +                         | 0.00                                                                                                                                                |                          |      | 7006      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                      | 396                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                         | +                         | 0.00                                                                                                                                                | 7008                     | +    | 0.00      | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                                      | 397                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                         | -                         | 0.00                                                                                                                                                |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 398                                                                                                                                  | -                                                      | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 399                                                                                                                                  | -                                                      | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 7016                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                          | 7018 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                                                                  | -                                                      | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7019                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                          | 7021 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7022                                                                                                                                                  | -                            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7025                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7028                                                                                                                                                  | -                            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                             | -                                                                                                                                    | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                              |                           |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                               | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                              |                           |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                        | (+ / -) AJUSTES                                                                            | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | 7038                         | +/-                       | 0.00                                                                                                                                                | 7039                     | +/-  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS          | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 100308.53                                                                                                                                             | 7041                         | +                         | 12411.20                                                                                                                                            | 7042                     | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                              |                                                                                                                      | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                    | 18089.28                                               | 7044                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 2168.07                                                                                                                           | 7045                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                              |                                                                                                                      | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                    | 20546.52                                               | 7047                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 2542.20                                                                                                                           | 7048                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                    |                                                                                                                      | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                    | 0.00                                                   | 7050                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7051                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                   |                                                                                                                      | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                    | 0.00                                                   | 7053                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7054                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                  |                                                                                                                      | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                    | 0.00                                                   | 7056                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7057                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DESAHUICIO                                                                                                                           |                                                                                                                      | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                    | 410.82                                                 | 7059                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 2317.31                                                                                                                           | 7060                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                      | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                    | 0.00                                                   | 7062                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 4545.75                                                                                                                           | 7063                                                                                                                                                  | +                            | 3139.35                   |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                      | 412                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                    | 7064                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7065 | +         | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                      | 413                                                    | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                                                                         |                              | 7067                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7068 | +         | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                      | 414                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                         | +                         | 0.00                                                                                                                                                | 7071                     | +    | 0.00      | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                      | 415                                                    | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                         | +                         | 0.00                                                                                                                                                | 7074                     | +    | 0.00      | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                      | 416                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                           | 7076                                                                                                                                                | +                        | 0.00 | 7077      | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                      | 417                                                    | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7080 | +         | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                              | 7082                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7083 | +         | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                                                                                                                  | -                                                      | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 7085                         | +                         | 0.00                                                                                                                                                | 7086                     | +    | 0.00      | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | 420                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                         | +                         | 0.00                                                                                                                                                | 7089                     | +    | 0.00      | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                                | DEL EXTERIOR                                                                               | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      | 7079      | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00       |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                      | 422                                                    | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                                                                                                                                       | 7082                         |                           |                                                                                                                                                     | +                        | 0.00 | 7083      | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 423                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                         |                           |                                                                                                                                                     | +                        | 0.00 | 7086      | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 425                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS        |                           |                                                                                                                                                     | 7088                     | +    | 0.00      | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                | DEL EXTERIOR                                                                               | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES         |                           |                                                                                                                                                     |                          | 7091 | +         | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |            |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                               |                                                                                                                                   | 428                                                                                                                                                   |                              |                           |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      | -          | 0.00                                       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                            | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                              |                           |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      | GASTOS POR | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                            | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                              |                           |                                                                                                                                                     |                          |      |           |      |      |      |      |      |      |      | GASTOS POR | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |      |           |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                     |              |      |      |       |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 430                                                                                                                   | +    | 0.00      | AMORTIZACIONES                                                                           | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                         | +                   | 0.00         | 7098 | +    | 0.00  | 7099 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 431                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                     | 0.00 |           |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                     |              |      |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 432                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES |              |      |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 433                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              | 7100                | +            | 0.00 | 7101 | +     | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)       | 434                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                     | 0.00 | 7103      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              | +                   | 0.00         | 7104 | +    | 0.00  | 7105 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 435                                                                                                                   | +    | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            | 7109                                                                         | +                   | 0.00         | 7110 | +    | 0.00  | 7111 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)                                                                | 436                                                                                                                   | -    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                     |              |      |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 437                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                     | 7115         | +    | 0.00 | 7116  | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 438                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                  | 7115                                                                         | +                   | 0.00         | 7116 | +    | 0.00  | 7117 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 | 439                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                     |              |      |      |       |      |      |      |      |      |  |
| 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 AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | 441                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                     |              |      |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              | 442                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                     |              |      |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              | 443                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                     |              |      |      |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 444                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                     |              |      |      |       |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                                   | +    | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    | 7137                                                                         | +                   | 0.00         | 7138 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | OTRAS                                                                        | 7139                | +            | 0.00 | 7140 | +     | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                   | +    | 180737.74 |                                                                                          |                                                                                                 | POR GARANTIAS                                                                | 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 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION 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 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | (-) AMORTIZACION 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 INVERSION (INFORMATIVO)                                                                                                                  | 464                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                 |                     |              |      | 7158 | +     | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)                                                                                | 465                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS             | 7160                | +            | 0.00 | 7161 | +     | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               | 466                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | OTROS                                                                        | 7163                | +            | 0.00 | 7164 | +     | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION 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 DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                                   | +    | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                              |                     |              | 7173 | +    | 0.00  | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 470                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                   |                     |              |      | 7176 | +     | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               | 471                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        | 7178                | +            | 0.00 | 7179 | +     | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                              |                     |              |      | 7182 | +     | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              | 473                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                     |              |      | 7185 | +     | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                     |              |      | 7188 | +     | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | SUMNISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                             | 7190                | +            | 0.00 | 7191 | +     | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                     |              |      | 7194 | +     | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |      |           |                                                                                          |                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 | 7196                | +            | 0.00 | 7197 | +     | 0.00 | 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 | +    | 0.00  | 7204 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512                                                                                                                   | +    | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                 | 7205                                                                         | +                   | 0.00         | 7206 | +    | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                               | 513  | +         | 138524.75                                                                                |                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                            | 7208                | +            | 0.00 | 7209 | +     | 0.00 | 7210 | +    | 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      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                        | 7211                | +            | 0.00 | 7212 | +     | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214                | +            | 0.00 | 7215 | +     | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | LOCAL                                                                        | 7217                | +            | 0.00 | 7218 | +     | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220                | +            | 0.00 | 7221 | +     | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519                                                                                                                   | +    | 0.00      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                        | 7223                | +            | 0.00 | 7224 | +     | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                | +            | 0.00 | 7227 | +     | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | LOCAL                                                                        | 7229                | +            | 0.00 | 7230 | +     | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                | +            | 0.00 | 7233 | +     | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                                   | +    | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           | 7235                                                                         | +                   | 0.00         | 7236 | +    | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            | 7238                | +            | 0.00 | 7239 | +     | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 7241                | +            | 0.00 | 7242 | +     | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                      | 7245                | +            | 0.00 | 7246 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                                   | +    | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                              | 7247                | +            | 0.00 | 7248 | +     | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS        | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00  | 7252 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                     | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00  | 7255 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                     | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00  | 7258 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | 531                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                     | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00  | 7261 | +    | 0.00 |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS        | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00  | 7264 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                                                                                                   | +    | 436.35    |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                     | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00  | 7267 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                                                                                                   | +    | 19730.62  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                     | LOCAL        | 7269 | +    | 26.79 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                     | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00  | 7273 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                                   | +    | 16474.88  |                                                                                          |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS        | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00  | 7276 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                     | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00  | 7279 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                     | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00  | 7282 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS        | LOCAL        | 7284 | +    | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                     | DEL EXTERIOR | 7287 | +    | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                     | LOCAL        | 7290 | +    | 0.00  | 7291 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                     | DEL EXTERIOR | 7293 | +    | 0.00  | 7294 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                                   | +    | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                     |              |      |      |       |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                   | +    | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      | 7299                                                                                            | +                                                                            | 0.00                | 7300         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                      | 545                                                                                                                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | +         |                                                                                          | 0.00                                                                                            | 7303                                                                         | +                   | 0.00         |      |      |       |      |      |      |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |      |           | OTROS                                                                                    | 7305                                                                                            | +                                                                            | 0.00                | 7306         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |  |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |      |           |                                                                                          | 7308                                                                                            | +                                                                            | 0.00                | 7309         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           |                                  |                                                                                        |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|-----------|------|------|-----------|--|------|---|--|------|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 546          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PROPORCIONAL)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           |                                  |                                                                                        | 7311                                                                           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7312 | +       |           | 0.00 |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 547          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           |                                  |                                                                                        | 7314                                                                           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7315 | +       |           | 0.00 |      |           |  |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 548          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                                       | 139355.15 |                                  |                                                                                        |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 549          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           |                                  |                                                                                        |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =   |      | 175166.60                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           |                                  |                                                                                        |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           | 7992                             | +                                                                                      |                                                                                | 24011.32  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| 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                             | +                                                                                      |                                                                                | 163366.47 |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           | 7999                             | +                                                                                      |                                                                                | 163366.47 |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           | 7901                             | =                                                                                      |                                                                                | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 556 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                         |           |                                  | 7901                                                                                   | =                                                                              |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         | 0.00      |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   |      | 2765.40                                                                                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           | 7902                             | +                                                                                      |                                                                                | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                         |           |                                  | 7903                                                                                   | -                                                                              |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         | 0.00      |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           | 7904                             | =                                                                                      |                                                                                | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |           |                                  | 7905                                                                                   | =                                                                              |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         | 0.00      |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           | 7906                             | =                                                                                      |                                                                                | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           | 7907                             | =                                                                                      |                                                                                | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7908      | =                                |                                                                                        | 0.00                                                                           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                         | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA          |                                                                                        |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           | 801                              | =                                                                                      |                                                                                | 2909.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                         |           |                                  | 801                                                                                    | =                                                                              |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         | 2909.00   |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           | 802                              | =                                                                                      |                                                                                | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 566 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                         |           |                                  | 802                                                                                    | =                                                                              |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         | 0.00      |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 567 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                         |           |                                  |                                                                                        |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                       |           | 0.00                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                | 094       |                                                                                                                                                                                     |        |      |         | -         |      | 0.00 | REVERSIÓN |  | 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      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         | REVERSIÓN |      | 097  | -         |  | 0.00 |   |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 570          | +            |     | 0.00 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 098                                                                                                                                            | =                                                                                                       |           | 2909.00                          |                                                                                        |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                         | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                        | 803                                                                            | -         |                                                                                                                                                                                     | 436.35 |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                              |                                                                                                                                                | 804                                                                                                     | -         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                | 805                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 806                                                                                                     | +         |                                  | 3139.35                                                                                |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              | 575          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                | 807                                                                                                     | +         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                             |              |              | 576 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                         | 808       | +                                |                                                                                        | 0.00                                                                           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              |              | 577 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% )]         |                                                                                                         | 809       | +                                |                                                                                        | 0.00                                                                           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              |              | 578 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                         | 810       | =                                |                                                                                        | 0.00                                                                           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              |              | 579 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                         | 811       | +                                |                                                                                        | 0.00                                                                           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |              |              | 580 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                         | 812       | -                                |                                                                                        | 0.00                                                                           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                 |                                                                                                                                                | 813                                                                                                     | -         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           |                                  |                                                                                        |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                              |           | 814                              | +                                                                                      |                                                                                | 0.00      | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |        | 815  | -       |           | 0.00 |      |           |  |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                | 816                                                                                                     | +         |                                  | 0.00                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                            |           | 817                                                                                                                                                                                 | -      |      | 0.00    |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                | 818                                                                                                     | +         |                                  | 0.00                                                                                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |           | 820                                                                                                                                                                                 | +      |      | 0.00    |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                              |                                                                                                                                                | 822                                                                                                     | +         |                                  | 0.00                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |           | 824                                                                                                                                                                                 | -      |      | 0.00    |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                | 826                                                                                                     | +         |                                  | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |           | 828                                                                                                                                                                                 | -      |      | 0.00    |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 588          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 830                                                                                                     | +         |                                  | 0.00                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                           |           | 833                                                                                                                                                                                 | -      |      | 0.00    |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =   |      | 177932.00                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                | 830                                                                                                     | +         |                                  | 0.00                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                              |           | 834                                                                                                                                                                                 | ±/-    |      | -494.53 |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 836                                                                                                     | =         |                                  | 5117.47                                                                                |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 837                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +   |      | 2200.00                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                | 838                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                | 839                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +   |      | 85.23                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                                | 840                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                | 841                                                                                                     | =         |                                  | NA                                                                                     |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 842                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                           |           | 843                                                                                                                                                                                 | =      |      | 5117.47 |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                | 844                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa |           | 846                                                                                                                                                                                 | =      |      | 0.00    |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 848                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                        |           | 849                                                                                                                                                                                 | =      |      | 5117.47 |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 850                                                                                                     | =         |                                  | 1125.84                                                                                |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                | 851                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                | 852                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -   |      | 246.54                                                                                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                | 853                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | ±/- |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                | 854                                                                                                     | =         |                                  | 1125.84                                                                                |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +   |      | 767.05                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                | 855                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            |     | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 856                                                                                                                                            | +                                                                                                       |           | 0.00                             |                                                                                        |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            |     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 858                                                                                                                                            | -                                                                                                       |           | 0.00                             |                                                                                        |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                | 859                                                                                                     | -         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | ±/- |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 860                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | ±/- |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 861                                                                                                     | =         |                                  | 13.20                                                                                  |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | ±/- |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 862                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 622          | ±/- |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 863                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 623          | ±/- |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 864                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =   |      | 2805.74                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                |                                                                                                                                                | 865                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =   |      | 180737.74                                                                                                                                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                |                                                                                                                                                | 866                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                |                                                                                                                                                | 867                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                |                                                                                                                                                | 868                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 869                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 870                                                                                                     | =         |                                  | 2187.36                                                                                |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                | 871                                                                                                     | +         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                | 872                                                                                                     | -         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 873                                                                                                     | =         |                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 874                                                                                                     | =         |                                  | 2187.36                                                                                |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                         | 875       | =                                |                                                                                        | 0.00                                                                           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                         | 876       | =                                |                                                                                        | 0.00                                                                           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                         | 877       | =                                |                                                                                        | 0.00                                                                           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                         | 878       | =                                |                                                                                        | 0.00                                                                           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |
| ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 879          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |           |                                  |                                                                                        |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |           |      |      |           |  |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |             |                                               |                |      |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------|------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 |             | 875                                           |                | +    | 0.00           |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |             | 876                                           |                | +    | 0.00           |     |                |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |             | 880                                           |                | =    | 0.00           |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |             | 881                                           |                | =    | 0.00           |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                         |             | 882                                           |                | =    | 0.00           |     |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883         |                                               | =              | 0.00 |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884         |                                               | =              | 0.00 |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885         |                                               | =              | 0.00 |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886         |                                               | =              | 0.00 |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887         |                                               | =              | 0.00 |                |     |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (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                                           |                | +    | 405.30         |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |             | 999                                           |                | =    | 405.30         |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                               |             | 905                                           |                | USD  | 405.30         |     |                |
| 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 NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                               |             | DETALLE DE COMPENSACIONES                     |                |      |                |     |                |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |             |                                               |                |      |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                           | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00    | 916  | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                           | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00       | 915  | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |             |                                               |                |      |                |     |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                               |             |                                               | 199            |      |                |     |                |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |             |                                               | RUC No.        |      |                |     |                |
| 0926104068                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |             |                                               | 0904684594001  |      |                |     |                |