

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                              |     |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------------------------------|-----|-----|--------------|
| 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 | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                         | No. |     | 871798557889 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                              |     |     |              |
| 201                                  | RUC | 0992743689001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | MUNDO &PIEDRA S.A. MUNPIEDSA |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                        |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                        |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            | TOTAL INGRESOS                         |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +                                                                          |                                                                                              | 85.81                                                                                                               |                                            |                                        |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |                               | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE BIENES                                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      |                                            | 6001                                   | +               | 57284.09                                                           | 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                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                        | 6005            | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             | 2100.00                                                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                            | 6007                                   | +               | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                                            | 6009                                   | +               | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -                             |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                               |                                        | 6011            | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                            | 6013                                   | +               | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                            | 6015                                   | +               | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                            | 6017                                   | +               | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |                               | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     | 6021                                       | +                                      | 0.00            | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |                               | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     | 6023                                       | +                                      | 0.00            | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                            | 6025                                   | +               | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                       | +                                      | 0.00            | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                       | +                                      | 0.00            | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                                                                | +                                          | 0.00                                   | 6032            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                       | +                                      | 0.00            | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                       | +                                      | 0.00            | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                       |                                        | 0.00            | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                       | +                                      | 0.00            | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                        |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                        |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                        |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                            | 6041                                   | +               | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |                               | 7348.60                                                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                            | 6043                                   | +               | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |                               | 1426.23                                                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                            | 6045                                   | +               | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                            | 6047                                   | +               | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                            | 6049                                   | +               | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   |                               | 33877.65                                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                            | 6051                                   | +               | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                            | 6053                                   | +               | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                            | 6055                                   | +               | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                            | 6057                                   | +               | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                            | 6059                                   | +               | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |                               | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                     | 6061                                       | +                                      | 0.00            | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   |                               | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     | 6063                                       | +                                      | 0.00            | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   |                               | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                     | 6065                                       | +                                      | 0.00            | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   |                               | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     | 6067                                       | +                                      | 0.00            | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   |                               | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                     | 6069                                       | +                                      | 0.00            | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                | +   |                               | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6071                                       | +                                      | 0.00            | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                            | 6073                                   | +               | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                            | 6075                                   | +               | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                            | 6077                                   | +               | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                            | 6079                                   | +               | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                            | 6081                                   | +               | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                            | 6083                                   | +               | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |                               | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     | 6085                                       | +                                      | 0.00            | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |                               | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     | 6087                                       | +                                      | 0.00            | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |                               | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6089                                       | +                                      | 0.00            | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |                               | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     | 6091                                       | +                                      | 0.00            | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                                                                | +                                          | 0.00                                   | 6094            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |     | 44838.29                      | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6095                                                                                                                | +                                          | 0.00                                   | 6096            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                        |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                            |                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                            |                                        |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                        |     |              |      |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |                          |           |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|------|----------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                        |     | 364          | +    |      | 0.00                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR | 6101                     | +         |      | 0.00     | 6102 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                        |     | 365          | +    |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | LOCAL        | 6103                     | +         |      | 0.00     | 6104 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |              | 366  | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR             | 6105      | +    |          | 0.00 | 6106 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     |              | 367  | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00         | LOCAL                    | 6107      | +    |          | 0.00 | 6108 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |              | 368  | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR             | 6109      | +    |          | 0.00 | 6110 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     |              | 369  | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00         | LOCAL                    | 6111      | +    |          | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |              | 370  | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR             | 6113      | +    |          | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     |              | 371  | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00         | LOCAL                    | 6115      | +    |          | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                       |                                                        |     |              | 372  | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR             | 6117      | +    |          | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                         |                                                        |     |              | 373  | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00         | LOCAL                    | 6119      | +    |          | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                                           |                                                        |     | 374          | +    |      | 0.00                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                              | +            |                          | 0.00      | 6122 | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                           |                                                        |     | 375          | +    |      | 106538.12                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                              | +            |                          | 0.00      | 6124 | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                  |                                                        |     | 376          | +    |      | 0.00                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                              | +            |                          | 0.00      | 6126 | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                            |                                                        |     | 377          | +    |      | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                              | +            |                          | 0.00      | 6128 | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                    |                                                        |     | 378          | +    |      | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                              | +            |                          | 0.00      | 6130 | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                          |                                                        |     | 379          | +    |      | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                              | +            |                          | 0.00      | 6132 | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                     |                                                        |     | 380          | +    |      | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                              | +            |                          | 0.00      | 6134 | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                          |                                                        |     | 381          | +    |      | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                              | +            |                          | 0.00      | 6136 | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                     |                                                        |     | 382          | +    |      | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                              | =            |                          | 57284.09  |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                        |     | 383          | +    |      | 5998.00                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                              | =            |                          | 0.00      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                        |     | 384          | -    |      | 43045.15                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                              | =            |                          | 0.00      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                        |     | 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                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                   |                                                        |     | 387          | +    |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                              | =            |                          | 0.00      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 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)                                                                                                          | 6146                                                                              | =            |                          | 0.00      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                         |                                                        |     | 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      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACION 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                              | =            |                          | 0.00      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                        |     |              |      |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |                          |           |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                        |     |              |      |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |                          |           |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                  |                                                        |     | A COSTO      | 394  | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                   |              |                          |           |      |          |      |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                         |                                                        |     | 395          | +    |      | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                   |              | 7001                     | +         |      | 42160.24 |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                 |                                                        |     | A COSTO      | 396  | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |              |                          | 7004      | +    |          | 0.00 | 7006 | +    |                                                                                                                                                     |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                         |                                                        |     | 397          | +    |      | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                   |              | 7007                     | +         |      | 14631.05 | 7008 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7009 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                    |                                                        |     | 398          | -    |      | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                   |              | 7010                     | -         |      | 33877.65 |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                             |                                                        |     | 399          | -    |      | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                   |              | 7013                     | +         |      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                        |     | 400          | +    |      | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                   |              | 7016                     | +         |      | 0.00     | 7018 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                        |     | 401          | -    |      | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                   |              | 7019                     | +         |      | 0.00     | 7021 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                        |     | 402          | -    |      | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                   |              | 7022                     | -         |      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                        |     | 403          | +    |      | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                   |              | 7025                     | +         |      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                                                                                              |                                                        |     | A COSTO      | 404  | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |              |                          | 7028      | -    |          | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                        |     | 405          | -    |      | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                   |              | 7031                     | +         |      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                        |     | 406          | -    |      | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                   |              | 7034                     | -         |      | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                               |                                                        |     | 407          | +    |      | 0.00                                                                                       | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |              | 7037                     | +/ -      |      | 0.00     | 7038 | +/ - |      | 0.00                                                                                                                                                | 7039     | +/ - |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                            |                                                        |     | A COSTO      | 408  | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |              |                          | 7040      | +    |          | 0.00 | 7041 | +    |                                                                                                                                                     | 15274.60 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                        |     | 409          | -    |      | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                   |              | 7043                     | +         |      | 0.00     | 7044 | +    |      | 2649.64                                                                                                                                             | 7045     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                        |     | 410          | -    |      | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                   |              | 7046                     | +         |      | 0.00     | 7047 | +    |      | 3128.18                                                                                                                                             | 7048     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                               |                                                        |     | 411          | -    |      | 0.00                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                   |              | 7049                     | +         |      | 0.00     | 7050 | +    |      | 111.05                                                                                                                                              | 7051     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                        |     | 412          | +    |      | 0.00                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                   |              | 7052                     | +         |      | 0.00     | 7053 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7054     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                        |     | 413          | +/ - |      | 0.00                                                                                       | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                   |              | 7055                     | +         |      | 0.00     | 7056 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7057     | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                           |                                                        |     | COSTO        | 414  | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                         |              |                          | 7058      | +    |          | 0.00 | 7059 | +    |                                                                                                                                                     | 11.04    | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           |                                                        |     | 415          | +/ - |      | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |              | 7061                     | +         |      | 0.00     | 7062 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7063     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                              |                                                        |     | COSTO        | 416  | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |              |                          | ACELERADA | 7064 | +        |      | 0.00 | 7065 | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           |                                                        |     | 417          | +/ - |      | 0.00                                                                                       | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |              | 7067                     | +         |      | 0.00     | 7068 | +    |      | 6149.31                                                                                                                                             | 7069     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                     |                                                        |     | COSTO        | 418  | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                   |              |                          | 7070      | +    |          | 0.00 | 7071 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           |                                                        |     | 419          | -    |      | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                   |              | 7073                     | +         |      | 0.00     | 7074 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7075     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                      |                                                        |     | 420          | +    |      | 0.00                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                   |              | 7076                     | +         |      | 0.00     | 7077 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7078     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                            |                                                        |     | 421          | -    |      | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                   |              | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079      | +    |          | 0.00 | 7080 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                        |     | 422          | -    |      | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                   |              | 7082                     | +         |      | 0.00     | 7083 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7084     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                        |     | 423          | +    |      | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |              | 7085                     | +         |      | 0.00     | 7086 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7087     | +    |      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                 |                                                        |     | DEL EXTERIOR | 424  | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                             |              |                          | 7088      | +    |          | 0.00 | 7089 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                        |     | 425          | -    |      | 0.00                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                   |              | 7091                     | +         |      | 0.00     | 7092 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7093     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |                                                        |     | 426          | +    |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              | 7094                     | +         |      | 0.00     | 7095 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7096     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                        |     | 427          | -    |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              | 7097                     | +         |      | 0.00     | 7098 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7099     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                       |                                                        |     | 428          | -    |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |                          |           |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                        |     | 429          | +    |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |                          |           |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                        |     | 430          | +    |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |                          |           |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                        |     | 431          | +    |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |                          |           |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                        |     | 432          | +    |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |                          |           |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                        |     | 433          | +    |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |                          |           |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                                                           |                                                                                                                       |       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                       |                                                                          |      |              |      |      |        |         |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------|--------|---------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                       |                                                                          | 7100 | +            | 0.00 | 7101 | +      | 0.00    | 7102   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 432                                                                       |                                                                                                                       |       |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |              | 7103 | +    | 0.00   | 7104    | +      | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 433                                                                       |                                                                                                                       |       |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                  | OTROS                                                                    |      |              | 7106 | +    | 0.00   | 7107    | +      | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 434                                                                       |                                                                                                                       |       |                                                                                                                                       | -                                                                                        | 0.00                                  |                                                                          |      |              |      |      |        |         |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                          |                                       | 7109                                                                     | +    | 0.00         | 7110 | +    | 0.00   | 7111    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                          |                                       |                                                                          |      |              | 7113 | +    | 0.00   | 7114    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                          |                                       | 7115                                                                     | +    | 0.00         | 7116 | +    | 0.00   | 7117    | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                                       |                                                                          |      |              | 7119 | +    | 0.00   | 7120    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                       |                                                                          |      |              |      |      |        |         |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 440                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              |       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                       |                                                                          |      |              | 7122 | +    | 0.00   | 7123    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 441                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                          |                                       | 7124                                                                     | +    | 0.00         | 7125 | +    | 0.00   | 7126    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 442                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                          |                                       | 7127                                                                     | +    | 0.00         | 7128 | +    | 0.00   | 7129    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 443                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                          |                                       |                                                                          |      |              | 7131 | +    | 0.00   | 7132    | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                       |       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                       | 7134                                                                     | +    | 0.00         | 7135 | +    | 0.00   |         |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 445                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                       |                                                                          | 7137 | +            | 0.00 | 7138 | +      | 0.00    |        |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                   | =            | 69490.97                                                                  | OTRAS                                                                                                                 |       |                                                                                                                                       | 7139                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                     | 7140 | +            | 0.00 | 7141 | +      | 0.00    |        |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                   | =            | 114329.26                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 |       | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                          |                                       | 7142                                                                     | +    | 0.00         | 7143 | +    | 0.00   | 7144    | +      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                       | 7145                                                                     | +    | 0.00         | 7146 | +    | 0.00   | 7147    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                                                                          |      |              | 7149 | +    | 0.00   | 7150    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                          |                                       |                                                                          |      |              | 7152 | +    | 0.00   | 7153    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                          |                                       |                                                                          |      |              | 7155 | +    | 0.00   | 7156    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                       |                                                                          |      |              | 7158 | +    | 0.00   | 7159    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                          |                                       | 7160                                                                     | +    | 0.00         | 7161 | +    | 0.00   | 7162    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                       | 7163                                                                     | +    | 0.00         | 7164 | +    | 0.00   | 7165    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          |                                       | 7166                                                                     | +    | 0.00         | 7167 | +    | 0.00   | 7168    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                                       | 7169                                                                     | +    | 0.00         | 7170 | +    | 0.00   | 7171    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | 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   | +       | 220.00 | 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   | +       | 228.91 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       |                                                                                                                                       |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                          |      |              |      |      | 7182   | +       | 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 IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                      | OTROS GASTOS                                                                                                          |       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |                                       |                                                                          |      |              | 7188 | +    | 440.00 | 7189    | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                          |                                       | 7190                                                                     | +    | 0.00         | 7191 | +    | 962.76 | 7192    | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |                                       |                                                                          |      |              | 7194 | +    | 0.00   | 7195    | +      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                                                           |                                                                                                                       |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          |                                       | 7196                                                                     | +    | 0.00         | 7197 | +    | 578.96 | 7198    | +      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                                                           |                                                                                                                       |       | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | 7199                                                                     | +    | 0.00         | 7200 | +    | 0.00   | 7201    | +      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 511          | +                                                                         |                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                       |                                                                          | 7202 | +            | 0.00 | 7203 | +      | 2161.37 | 7204   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +                                                                         |                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                       |                                                                          | 7205 | +            | 0.00 | 7206 | +      | 0.00    | 7207   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +                                                                         |                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                       |                                                                          | 7208 | +            | 0.00 | 7209 | +      | 362.68  | 7210   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 515          | +                                                                         |                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                       |                                                                          | 7211 | +            | 0.00 | 7212 | +      | 0.00    | 7213   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516          | +                                                                         |                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                 |                                                                          |      | 7217         | +    | 0.00 | 7218   | +       | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 517          | +                                                                         |                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |                                                                          |      | 7220         | +    | 0.00 | 7221   | +       | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 518          | +                                                                         |                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                 |                                                                          |      | 7223         | +    | 0.00 | 7224   | +       | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 519          | +                                                                         |                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                 |                                                                          |      | 7226         | +    | 0.00 | 7227   | +       | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +                                                                         |                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |                                                                          |      | 7229         | +    | 0.00 | 7230   | +       | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 521          | +                                                                         |                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |                                                                          |      | 7232         | +    | 0.00 | 7233   | +       | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 522                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                          |                                       | 7235                                                                     | +    | 0.00         | 7236 | +    | 0.00   | 7237    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 523                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                          |                                       | 7238                                                                     | +    | 0.00         | 7239 | +    | 0.00   | 7240    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 524                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                          |                                       | 7241                                                                     | +    | 0.00         | 7242 | +    | 531.67 | 7243    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 525                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          |                                       |                                                                          |      |              | 7245 | +    | 0.00   | 7246    | +      | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 527                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    |       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                       | 7247                                                                     | +    | 0.00         | 7248 | +    | 653.87 | 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   |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 530                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       | 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 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 532          | +                                                                         |                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7263                                                                     | +    | 0.00         | 7264 | +    | 0.00   |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 533          | +                                                                         |                                                                                                                       |       | 14.46                                                                                                                                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7266                                                                     | +    | 0.00         | 7267 | +    | 0.00   |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 534          | +                                                                         |                                                                                                                       |       | 25142.28                                                                                                                              |                                                                                          | LOCAL                                 | 7269                                                                     | +    | 810.03       | 7270 | +    | 0.00   |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 535          | +                                                                         |                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272                                  | +                                                                        | 0.00 | 7273         | +    | 0.00 |        |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 536          | +                                                                         |                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7275                                                                     | +    | 0.00         | 7276 | +    | 0.00   |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 537          | +                                                                         |                                                                                                                       |       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7278                                                                     | +    | 0.00         | 7279 | +    | 0.00   |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 538                                                                       |                                                                                                                       |       | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                  | LOCAL                                                                    | 7281 | +            | 0.00 | 7282 | +      | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 539                                                                       |                                                                                                                       |       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7284 | +            | 0.00 | 7285 | +      | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 540                                                                       |                                                                                                                       |       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                       | LOCAL                                                                    | 7287 | +            | 0.00 | 7288 | +      | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  | LOCAL        | 541                                                                       |                                                                                                                       |       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7290 | +            | 0.00 | 7291 | +      | 0.00    |        |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 542                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL | 7293                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                       | 0.00                                                                     | 7294 | +            | 0.00 |      |        |         |        |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 543                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |       |                                                                                                                                       | 7299                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                     | 7300 | +            | 0.00 |      |        |         |        |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 544                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                       |                                                                          | 7302 | +            | 0.00 | 7303 | +      | 0.00    |        |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 545                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                 |       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                       |                                                                          | 7305 | +            | 0.00 | 7306 | +      | 0.00    |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 546                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                       |                                                                          |      |              | 7308 | +    | 0.00   | 7309    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 547                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                       |                                                                          |      |              | 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                        | =    | 22913.64                             |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          |      | =                                                        | 25156.72                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      | 7992                                 | +    | 34274.07 | 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. |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      | 7999                                 | +    | 57187.71 |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 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          | +    | 81815.53                                                 | 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) Transferir 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                                  | =    | 96.38    |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             | 802  | =                                    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |     | 094                         | -    | 0.00                                 | 095  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                         |                                                                               |     | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 098  | =        | 96.38                                                                                                                                                                               |       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 803  | -        | 14.46                                                                                                                                                                               |       |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              |              | 575  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                               |     |                             |      |                                      |      | 807      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              | 584  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                               |     |                             | 814  | +                                    | 0.00 | 815      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 585          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                               |     | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                               |     | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                               |     | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |     | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                               |     | 824                         | -    | 0.00                                 | 825  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          |      | =                                                        | 81815.53                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                               |     | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          |      | =                                                        | 106972.25                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                               |     | 828                         | -    | 0.00                                 | 829  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                               |     | 830                         | +    | 0.00                                 | 831  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 833  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 834                                                                           | +/- | 0.00                        | 835  | +/-                                  | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          |      | +                                                        | 800.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 836  | =        | 81.92                                                                                                                                                                               |       |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          |      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 837  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 838  | =        | SI                                                                                                                                                                                  |       |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          |      | +                                                        | 406.39                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 839  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 840  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 841  | =        | NA                                                                                                                                                                                  |       |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                               |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                               |     | 842                         | =    | 0.00                                 | 843  | =        | 81.92                                                                                                                                                                               |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                               |     | 844                         | =    | 0.00                                 | 845  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                               |     | 846                         | =    | 0.00                                 | 847  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          |      | +                                                        | 7605.35                                                                                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                               |     | 848                         | =    | 0.00                                 | 849  | =        | 81.92                                                                                                                                                                               |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          |      | -                                                        | 1551.11                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 850  | =        | 18.02                                                                                                                                                                               |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                             |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 800  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          |      | +                                                        | 96.38                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                           |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 851  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          |      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 852  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |      | 616                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |     |                             |      |                                      |      |          | 853                                                                                                                                                                                 | =     | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 617  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                               |     |                             |      |                                      |      | 854      | =                                                                                                                                                                                   | 18.02 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 618  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                               |     |                             |      |                                      |      | 855      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 856  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 857  | -        | 610.14                                                                                                                                                                              |       |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 858  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 859  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 860  | -        | 834.11                                                                                                                                                                              |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          |      | =                                                        | 7357.01                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 861  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          |      | =                                                        | 114329.26                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 862  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          |              | =    | 0.00                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      | 863                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          |              | =    | 0.00                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      | 864                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 865  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 866  | =        | 1426.23                                                                                                                                                                             |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 867  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 868  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 869  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 870  | =        | 1426.23                                                                                                                                                                             |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                             |                                                                               |     |                             |      |                                      |      | 871      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                 |                                                                               |     |                             |      |                                      |      | 872      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | (+)- OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                                                                               |     |                             |      |                                      |      | 873      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                            |                                                                               |     |                             |      |                                      |      | 879      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                           |                                                                               |     |                             |      |                                      |      | 874      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                               |     |                             |      |                                      | 875  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | ±                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                               | ±                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920                                               | USD 0.00                        |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0913036430                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 0914568720001 |