

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                               |     |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                                               |     |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                               |     |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                          | No. | 871790328957 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                               |     |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791958713001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 | COMPANIA DE ASESORIA Y SERVICIOS LOGISTICOS DE SEGURIDAD COASERLOS CIA. LTDA. |     | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                         |              |                                        |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                         |              |                                        |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                         |              | TOTAL INGRESOS                         |      |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     | 311                                                                        | +                                                                                |                                                          | 14757.72                                                                                     |                         |              |                                        |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   |                                                          |                                                                                              |                         |              |                                        |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                          |                                                                                              | 6001                    | +            | 0.00                                   | 6002 | +     | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                                              | 6003                    | +            | 0.00                                   | 6004 | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                          |                                                                                              | 6005                    | +            | 335446.17                              | 6006 | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                                                                   |                                                                            | 152255.02                                                                        |                                                          |                                                                                              |                         |              |                                        |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                                              | 6007                    | +            | 0.00                                   | 6008 | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                            | DE BIENES                                                                        |                                                          |                                                                                              | 6009                    | +            | 0.00                                   | 6010 | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                     |                                                          |                                                                                              | 6011                    | +            | 0.00                                   | 6012 | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                          |                                                                                              | 6013                    | +            | 0.00                                   | 6014 | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          |                                                                                              | 6015                    | +            | 0.00                                   | 6016 | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                          |                                                                                              | 6017                    | +            | 0.00                                   | 6018 | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                         |              |                                        |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                         |              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |       | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          |                                                                                              | 6021                    | +            | 0.00                                   | 6022 | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                         |              | 6023                                   | +    | 0.00  | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                          |                                                                                              | 6025                    | +            | 0.00                                   | 6026 | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322  | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |              | 6027                                   | +    | 0.00  | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                                              | 6029                    | +            | 0.00                                   | 6030 | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                          | 6031                                                                                         | +                       | 0.00         | 6032                                   | +    | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    | 27615.44                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                          | 6033                                                                                         | +                       | 0.00         | 6034                                   | +    | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  |                                                          | 6035                                                                                         | +                       | 0.00         | 6036                                   | +    | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  |                                                          | 6037                                                                                         |                         | 0.00         | 6038                                   |      | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             | 328  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                                              | 6039                    | +            | 0.00                                   | 6040 | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             | 329  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                         |              |                                        |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             | 330  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                         |              |                                        |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             | 331  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                         |              |                                        |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 332  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                         |              |                                        |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             | 333  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                         |              |                                        |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 334  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                         |              |                                        |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                         |              |                                        |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             | 335  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                         |              | 6041                                   | +    | 0.00  | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             | 336  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                         |              | 6043                                   | +    | 0.00  | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             | 337  | +                                                                                                                   | 26291.70                                                                   |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                         |              | 6045                                   | +    | 0.00  | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 338  | +                                                                                                                   | 186.90                                                                     |                                                                                  |                                                          | 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 CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 340  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                         |              | 6051                                   | +    | 0.00  | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             |             | 343  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                         |              | 6057                                   | +    | 0.00  | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |             | 344  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                        |                         |              | 6059                                   | +    | 0.00  | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (C) 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                                                | (C) 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 350  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                         |              | 6071                                   | +    | 0.00  | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (C) 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  |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                              |                         | 6077         | +                                      | 0.00 | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) 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 CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                                  | 6081                                                     | +                                                                                            | 0.00                    | 6082         | +                                      | 0.00 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             | 356  | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                         |              | 6083                                   | +    | 0.00  | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             | 357  | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                         |              | 6085                                   | +    | 0.00  | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 358  | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                         |              | 6087                                   | +    | 0.00  | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 359  | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                         |              | 6089                                   | +    | 0.00  | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 360  | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  | 711.58                                                   | OTROS                                                                                        |                         |              | 6091                                   | +    | 0.00  | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361         | =    | 221818.36                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                              |                         | 6093         | +                                      | 0.00 | 6094  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                    |                                                                                              |                         |              |                                        |      | LOCAL |                                                                    |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                           |      |       | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                         |              | LOCAL                                  |      |       | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                         |              |                                        |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                         |              |                                        |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    |                                                                             |                 |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         |          |      |          |          |      |      |      |        |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|----------|----------|------|------|------|--------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                            |  | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |              |                                    |                                                                             |                 |                         | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         |          |      |          |          |      |      |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                     |              | 431                                | -                                                                           | 0.00            |                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |   | 7100                                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00    | 7101     | +    | 0.00     | 7102     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |              | 432                                | +                                                                           | 0.00            |                         |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   | 7103                                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00    | 7104     | +    | 0.00     | 7105     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | 433                                | +                                                                           | 0.00            |                         |                                                                                          | OTROS                                                                    |   | 7106                                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00    | 7107     | +    | 0.00     | 7108     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                      |  | 434                                                                                                                                                                                                             | -            | 0.00                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                 |                         |                                                                                          |                                                                          |   | 7109                                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00    | 7110     | +    | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |  | 435                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                 |                         |                                                                                          |                                                                          |   | 7113                                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00    | 7114     | +    | 0.00     |          |      |      |      |        |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |  | 437                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                              |                 |                         |                                                                                          |                                                                          |   | 7115                                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00    | 7116     | +    | 0.00     | 7117     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |  | 438                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |                         |                                                                                          |                                                                          |   | 7119                                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00    | 7120     | +    | 0.00     |          |      |      |      |        |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |              | 439                                | +                                                                           | 0.00            |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         |          |      |          |          |      |      |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    |                                                                             |                 |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         |          |      |          |          |      |      |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    |                                                                             |                 |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         |          |      |          |          |      |      |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    |                                                                             |                 |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         |          |      |          |          |      |      |      |        |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    |                                                                             |                 |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         |          |      |          |          |      |      |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    |                                                                             |                 |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         |          |      |          |          |      |      |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    |                                                                             |                 |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         |          |      |          |          |      |      |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    |                                                                             |                 |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         |          |      |          |          |      |      |      |        |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |              | 440                                | +                                                                           | 0.00            |                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         |          |      |          |          |      |      |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |              | 441                                | +                                                                           | 0.00            |                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7124                                                                  | +       | 0.00     | 7125 | +        | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 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 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    |                                                                             |                 |                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         | 7137     | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    |                                                                             |                 |                         | OTRAS                                                                                    |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7139                                                                  | +       | 0.00     | 7140 | +        | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    |                                                                             |                 |                         | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7142                                                                  | +       | 0.00     | 7143 | +        | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | 445                                | +                                                                           | 0.00            |                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7145                                                                  | +       | 0.00     | 7146 | +        | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | 449                                | =                                                                           | 23579.05        |                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         | 7149     | +    | 0.00     | 7150     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | 499                                | =                                                                           | 245397.41       |                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         | 7152     | +    | 0.00     | 7153     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              | 460                                | =                                                                           | 0.00            |                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         | 7155     | +    | 0.00     | 7156     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |              | 461                                | =                                                                           | 0.00            |                         | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         | 7158     | +    | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |              | 462                                | =                                                                           | 0.00            |                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7160                                                                  | +       | 0.00     | 7161 | +        | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |              | 463                                | =                                                                           | 0.00            |                         | OTROS                                                                                    |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7163                                                                  | +       | 0.00     | 7164 | +        | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |              | 464                                | =                                                                           | 0.00            |                         | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7166                                                                  | +       | 0.00     | 7167 | +        | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |              | 465                                | =                                                                           | 0.00            |                         | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7169                                                                  | +       | 0.00     | 7170 | +        | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |              | 466                                | =                                                                           | 0.00            |                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         | 7173     | +    | 0.00     | 7174     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |              | 467                                | =                                                                           | 0.00            |                         | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         | 7176     | +    | 0.00     | 7177     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | 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            |                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7178                                                                  | +       | 0.00     | 7179 | +        | 17038.16 | 7180 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              | 469                                | =                                                                           | 0.00            |                         | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         | 7182     | +    | 0.00     | 7183     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |              | 470                                | =                                                                           | 0.00            |                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         | 7185     | +    | 0.00     | 7186     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)               |              | 471                                | =                                                                           | 0.00            |                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         | 7188     | +    | 10320.00 | 7189     | +    | 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) |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                |              | 472                                | =                                                                           | 0.00            |                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7190                                                                  | +       | 2751.31  | 7191 | +        | 16069.67 | 7192 | +    | 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)                                       |              | 473                                | =                                                                           | 0.00            |                         | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         | 7194     | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                |              | 474                                | =                                                                           | 0.00            |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7196                                                                  | +       | 3364.27  | 7197 | +        | 0.00     | 7198 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                |              | 475                                | =                                                                           | 0.00            |                         | MERMAS                                                                                   |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7199                                                                  | +       | 0.00     | 7200 | +        | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                 |                         |                                                                                          |                                                                          |   | 7202                                                                                                                                  | +                                                                     | 3397.27 | 7203     | +    | 0.00     | 7204     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |              |                                    |                                                                             |                 |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |         |          |      | 7205     | +        | 0.00 | 7206 | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |              | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                     | 511             | +                       | 55331.52                                                                                 |                                                                          |   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                       |         |          |      | 7208     | +        | 0.00 | 7209 | +    | 480.00 | 7210 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                         | +               | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         |          |      | 7211     | +        | 0.00 | 7212 | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                                                                     | 513             | +                       | 17597.55                                                                                 |                                                                          |   | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                       |         |          | 7214 | +        | 0.00     | 7215 | +    | 0.00 | 7216   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                         | +               | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7217                                                                  | +       | 0.00     | 7218 | +        | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515          | +                                  | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR    |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7220                                                                  | +       | 0.00     | 7221 | +        | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                    |                                                                             |                 |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       |                                                                       |         |          |      |          |          |      |      |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |              | EN EFECTIVO                        | 517                                                                         | +               | 0.00                    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7223                                                                  | +       | 0.00     | 7224 | +        | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                         | +               | 0.00                    |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                 |         |          |      | 7226     | +        | 0.00 | 7227 | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 520                                | +                                                                           | 0.00            | LOCAL                   |                                                                                          |                                                                          |   | 7229                                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00    | 7230     | +    | 0.00     | 7231     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 521                                | +                                                                           | 0.00            | LOCAL                   |                                                                                          |                                                                          |   | 7232                                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00    | 7233     | +    | 0.00     | 7234     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |              | LOCALES                            | 523                                                                         | +               | 0.00                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7235                                                                  | +       | 0.00     | 7236 | +        | 16083.31 | 7237 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                         | +               | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7238                                                                  | +       | 0.00     | 7239 | +        | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |              | LOCALES                            | 525                                                                         | +               | 0.00                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7241                                                                  | +       | 0.00     | 7242 | +        | 3345.88  | 7243 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR                       | 526                                                                         | +               | 0.00                    | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7245                                                                  | +       | 0.00     | 7246 | +        | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    | OTROS                                                                       |                 |                         |                                                                                          | 7247                                                                     | + | 0.00                                                                                                                                  | 7248                                                                  | +       | 10189.44 | 7249 | +        | 0.00     |      |      |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |              | 528                                | +                                                                           | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS      |                                                                                          |                                                                          |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                          | LOCAL   | 7251     | +    | 0.00     | 7252     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 529                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 7254                                                                  | +       | 0.00     | 7255 | +        | 0.00     |      |      |      |        |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529          | +                                  | 0.00                                                                        | RELACIONADAS    |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                 | 7257    | +        | 0.00 | 7258     | +        | 0.00 |      |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530          | +                                  | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                 | 7260    | +        | 0.00 | 7261     | +        | 0.00 |      |      |        |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | 531                                | +                                                                           | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES |                                                                                          |                                                                          |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                          | LOCAL   | 7263     | +    | 0.00     | 7264     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR                       | 7266                                                                        | +               |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  | 7267    | +        | 0.00 |          |          |      |      |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                       | 7269            |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | +                                                                     | 0.00    | 7270     | +    | 0.00     |          |      |      |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR                       | 7272                                                                        | +               |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  | 7273    | +        | 0.00 |          |          |      |      |      |        |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |              | 534                                | +                                                                           | 14915.39        | GASTOS FINANCIEROS      |                                                                                          |                                                                          |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                          | LOCAL   | 7275     | +    | 0.00     | 7276     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |              | 535                                | +                                                                           | 0.00            |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL   | 7278     | +    | 0.00     | 7279     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |              | 536                                | +                                                                           | 0.00            |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                          | LOCAL   | 7281     | +    | 0.00     | 7282     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR                       | 7284                                                                        | +               |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  | 7285    | +        | 0.00 |          |          |      |      |      |        |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |              | 537                                | +                                                                           | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS      |                                                                                          |                                                                          |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                          | LOCAL   | 7287     | +    | 0.00     | 7288     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |              | 538                                | +                                                                           | 0.00            |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL   | 7290     | +    | 0.00     | 7291     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |              | 539                                | +                                                                           | 0.00            |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                          | LOCAL   | 7293     | +    | 0.00     | 7294     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |              | 540                                | +                                                                           | 0.00            |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL   | 7296     | +    | 0.00     | 7297     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |              | 541                                | +                                                                           | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS      |                                                                                          |                                                                          |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                          | LOCAL   | 7299     | +    | 0.00     | 7300     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |              | 542                                | +                                                                           | 0.00            |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL   | 7302     | +    | 0.00     | 7303     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |              | 543                                | +                                                                           | 0.00            |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                          | LOCAL   | 7305     | +    | 0.00     | 7306     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |              | 544                                | +                                                                           | 47584.10        |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL   | 7308     | +    | 0.00     | 7309     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |              | 545                                | +                                                                           | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS      |                                                                                          |                                                                          |   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                          | LOCAL   | 7305     | +    | 0.00     | 7306     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    |                                                                             |                 |                         |                                                                                          |                                                                          |   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL   | 7308     | +    | 0.00     | 7309     | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   |                                                             |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|------|----------|----------|----------|--|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  |              | 546                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                        | OTROS                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             | +                      | 9.36     | 7312                                 |           |           | +    | 0.00     |          |          |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |              | 547                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                      |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             | +                      | 0.00     | 7315                                 |           |           | +    | 0.00     |          |          |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |              | 548                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             | =                      |          |                                      | 190049.24 |           |      |          |          |          |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |              | 549                                                                                                                                                  | + | 7923.59                                                     |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |              | 550                                                                                                                                                  | = | 155150.49                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             | 7992                   |          |                                      | +         | 110387.02 |      |          |          |          |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |              |                                                                                                                                                      |   |                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             | 7999                   |          |                                      | +         | 300436.26 |      |          |          |          |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |              | RELACIONADAS                                                                                                                                         |   | LOCALES                                                     | 553                                                                                                                    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                   |                             | 7901                   |          |                                      | =         | 0.00      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   | DEL EXTERIOR                                                | 554                                                                                                                    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                   |                             | 7902                   |          |                                      | +         | 0.00      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   | LOCALES                                                     | 555                                                                                                                    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                   |                             | 7903                   |          |                                      | -         | 0.00      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      |   | DEL EXTERIOR                                                | 556                                                                                                                    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                   |                             | 7904                   |          |                                      | =         | 0.00      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   | LOCALES                                                     | 557                                                                                                                    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                   |                             | 7905                   |          |                                      | =         | 0.00      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   | DEL EXTERIOR                                                | 558                                                                                                                    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                   |                             | 7906                   |          |                                      | =         | 0.00      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   |   | LOCALES                                                     | 559                                                                                                                    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                   |                             | 7907                   |          |                                      | =         | 0.00      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   | DEL EXTERIOR                                                | 560                                                                                                                    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                   |                             | 7908                   |          |                                      | =         | 0.00      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   | LOCALES                                                     | 561                                                                                                                    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   |                                                             |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   |                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                         | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           |   |                                                             | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                      | LOCALES                                                                                                                                        | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                 | 0.00                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO |          |                                      | 801       |           |      | =        | 35009.91 |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                      |   |                                                             | 564                                                                                                                    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                   |                             | 802                    |          |                                      | =         | 0.00      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      |   | LOCALES                                                     | 565                                                                                                                    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   | DEL EXTERIOR                                                | 566                                                                                                                    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |              | 567                                                                                                                                                  | + | 146.99                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   |                                                             |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                   |                             | REVERSION              |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |              | 568                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                      |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                                                                                                     |                   |                             | -                      | 0.00     | 095                                  |           |           | +    | 0.00     |          |          |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |   | 569                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                 | 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                                                 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 098                                  |           |           | =    | 35009.91 |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   |                                                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |              | 571                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             | 803                    |          |                                      | -         | 5251.49   |      |          |          |          |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |              | 572                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                        | (1) 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                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 805                                  |           |           | -    | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | DESAHUJO                                                                                                                                             |   | 574                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 806                                  |           |           | +    | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                               |   | 575                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 807                                  |           |           | +    | 0.00     |          |          |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        |   | 576                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 808                                  |           |           | +    | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 |   | 577                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 809                                  |           |           | +    | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |   | 578                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 810                                  |           |           | -    | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   |   | 579                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 811                                  |           |           | +    | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            |   | 580                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 812                                  |           |           | -    | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |   | 581                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 813                                  |           |           | +    | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     |   | 582                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTRAS                                                                                                                                                |   | 583                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
| 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                                                                                                                                                |   | 586                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 818                         |                        |          | +                                    | 0.00      | 819       |      |          | -        | 0.00     |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |   | 587                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 820                         |                        |          | +                                    | 0.00      | 821       |      |          | -        | 0.00     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTROS                                                                                                                                                |   | 588                                                         | +                                                                                                                      | 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     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   |                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                      |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                                                                                                     |                   |                             | +                      | 0.00     | 827                                  |           |           | -    | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   |                                                             | INGRESOS                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                                                                                                     |                   |                             | -                      | 0.00     | 829                                  |           |           | +    | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   |                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                | 830                                                                                                                                                                                                                     |                   |                             | +                      | 0.00     | 831                                  |           |           | -    | 0.00     |          |          |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |              | 589                                                                                                                                                  | = | 146.99                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |              | 599                                                                                                                                                  | = | 155297.48                                                   |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
| 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                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   | 592                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 833                                  |           |           | -    | 0.00     |          |          |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |              |                                                                                                                                                      |   | 592                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |              |                                                                                                                                                      |   |                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                                                                                                     |                   |                             | +/                     | 0.00     | 835                                  |           |           | +/   | 0.00     |          |          |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |              | 601                                                                                                                                                  | + | 10000.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             | 836                    |          |                                      | =         | 29758.42  |      |          |          |          |  |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |              | 602                                                                                                                                                  | - | 0.00                                                        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             | 837                    |          |                                      | =         | 0.00      |      |          |          |          |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍPITES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |  |              |                                                                                                                                                      |   | 603                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 838                                  |           |           |      | SI       |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |   | 604                                                         | +                                                                                                                      | 5770.07                                              | 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       |          |          |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |   | 607                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                        |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |   | 608                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 842                         |                        |          |                                      | 0.00      | 843       |      |          |          | 29758.42 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                          |   |                                                             |                                                                                                                        | 609                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE |                             |                        | 844      |                                      |           |           | 0.00 | 845      |          |          |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   |                                                             |                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | SUPERAVIT 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                                                         | +                                                                                                                      | 52606.21                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 848                         |                        |          |                                      | 0.00      | 849       |      |          |          | 29758.42 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |   | 612                                                         | -                                                                                                                      | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 850                                  |           |           | =    | 6546.85  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |   | 613                                                         | +/                                                                                                                     | 0.00                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 800                                  |           |           | +    | 88.08    |          |          |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |   | 614                                                         | +                                                                                                                      | 21723.65                                             | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 851                                  |           |           | -    | 88.08    |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | (1)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             |   | 615                                                         | -                                                                                                                      | 0.00                                                 | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 852                                  |           |           | -    | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                                   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616                                                                                                                    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                   |                             |                        |          |                                      | 853       |           |      | -        | 88.08    |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 617                                                                                                                    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                   |                             |                        |          |                                      | 854       |           |      | =        | 6458.77  |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTROS                                                                                                                                                |   | 618                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                 | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 855                                  |           |           | =    | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       |   | 619                                                         | +/                                                                                                                     | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 856                                  |           |           | +    | 88.08    |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                  |           |           | -    | 3947.34  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          |   | 621                                                         | +/                                                                                                                     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 858                                  |           |           | -    | 0.00     |          |          |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 860                                  |           |           | -    | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   | 698                                                         | =                                                                                                                      | 90099.93                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 861                                  |           |           | -    | 26291.70 |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   | 699                                                         | =                                                                                                                      | 245397.41                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                        |          | 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                                                                                                                                                                                                                     |                   |                             | =                      | 23692.19 |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |                                                             |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                | 867                                                                                                                                                                                                                     |                   |                             | +                      | 0.00     |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |                                                             |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                | 868                                                                                                                                                                                                                     |                   |                             | -                      | 0.00     |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |   |                                                             |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                | 869                                                                                                                                                                                                                     |                   |                             | =                      | 0.00     |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |   |                                                             |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                | 870                                                                                                                                                                                                                     |                   |                             | =                      | 23692.19 |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                        | 871                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                        | 872                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   | (1-) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                                        | 873                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                        | 879                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |   | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                        | 874                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                      |   | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                        | 875                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |                        |          |                                      |           |           |      |          |          |          |  |      |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL 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)                                                                     |                                                   |         |                           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 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   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 196.41 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 196.41 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 196.41 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00   |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |
| TITULOS 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            | 0501495360                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1717136574001             |        |