

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                           |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |  |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                       |  | 871793181658 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791995430001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | NEGOCIOS Y COBRANZAS ECUACOLLECTIONS S.A. |  | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | INGRESOS                      |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                |        |          |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 311                           | +                                           |                                                                            | 20072.76                                                                         |                                                                           |                                                                           | 6001                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                           | 6002   | +        | 0.00      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312                                | +                             |                                             | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              | 6001                                                                  | +                                                              | 0.00   | 6002     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313                                | +                             |                                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              | 6003                                                                  | +                                                              | 0.00   | 6004     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                    | 314                           | -                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                            |                                                                | 6005   | +        | 415119.83 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315                                | +                             |                                             | 56389.58                                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                           |                                                                                              | 6007                                                                  | +                                                              | 240.00 | 6008     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                                | +                             |                                             | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE BIENES                                                                 |                                                                           |                                                                                              | 6009                                                                  | +                                                              | 0.00   | 6010     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                    | 317                           | -                                           |                                                                            |                                                                                  | 1531.23                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                       | 6011                                                           | +      | 30351.40 | 6012      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                            |                                                                                  | 6013                                                                      |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6014                                                           | +      | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | LOCALES                            | 318                           | +                                           |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                | 6019   | +        | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 319                           | +                                           |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |                                                                | 6021   | +        | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 320                           | +                                           |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |        | 6023     | +         | 0.00 | 6024 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 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      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                               |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                   | -                                  |                               | 0.00                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                      |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6032                                                           | +      | 0.00     |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 325                                | +                             |                                             | 103.15                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                           | 6034   | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                | +                             |                                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                           | 6035                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                           | 6036   | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 327                           | -                                           |                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                           | 6038   | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 328                                | +                             |                                             | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                           | 6040   | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 329                                | +                             |                                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                           | 6041                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                           | 6042   | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +                                  |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  | 6043                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6044                                                                  | +                                                              | 0.00   |          |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +                                  |                               | 0.00                                        | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                           | 6045                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                           | 6046   | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +                                  |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                           | 6047                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                           | 6048   | +        | 0.00      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +                                  |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                           | 6049                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                           | 6050   | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +                                  |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                           | 6051                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                           | 6052   | +        | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +                                  |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              | 6053                                                                  | +                                                              | 0.00   | 6054     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                       | 336                                | +                             |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 23791.22                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                       | 6055                                                           | +      | 0.00     | 6056      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       | 337                                | +                             |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 13383.33                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                       | 6057                                                           | +      | 0.00     | 6058      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +                                  |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                  | +                                                              | 0.00   | 6060     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 339                                | +                             |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                       | 6061                                                           | +      | 0.00     | 6062      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                       | 340                                | +                             |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                       | 6063                                                           | +      | 0.00     | 6064      | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +                                  |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                       | 6065                                                           | +      | 0.00     | 6066      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                       | 342                                | +                             |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |                                                                | 6067   | +        | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                       | 343                                | +                             |                                             | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                           |                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                           | 6070   | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +                                  |                               | 0.00                                        | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                           | 6071                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                           | 6072   | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                       | 345                                | +                             |                                             | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                           |                                                                           | 6073                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                           | 6074   | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                       | 346                                | +                             |                                             | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            |                                                                           |                                                                           | 6075                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                           | 6076   | +        | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | -                                  |                               | 0.00                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                           |                                                                           | 6077                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                           | 6078   | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 348                                | +                             |                                             |                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                           | 6079                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                           | 6080   | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                       | 349                                | -                             |                                             |                                                                            | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                           | 6082   | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                               |                                    | 350                           | +                                           |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                       | 6083                                                           | +      | 0.00     | 6084      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                    | 351                           | -                                           |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                       | 6085                                                           | +      | 0.00     | 6086      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                    | 352                           | +                                           |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                       | 6087                                                           | +      | 0.00     | 6088      | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 353                                | +                             |                                             |                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                              | 6089                                                                  | +                                                              | 0.00   | 6090     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 354                                | -                             |                                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6091                                                                  | +                                                              | 0.00   | 6092     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 355                                | +                             |                                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              | 6093                                                                  | +                                                              | 0.00   | 6094     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +                                  |                               | 0.00                                        |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                           | 6095                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6096                                                           | +      | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                       | 357                                | +                             |                                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS                                                              |                                                                                              | 6097                                                                  | +                                                              | 0.00   | 6098     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 359                                | +                             |                                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                              | 6099                                                                  | +                                                              | 0.00   | 6100     | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                               | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00                          |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                   | =                                  |                               | 112208.81                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 362                                | +                             |                                             | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                 |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                    | 363                           | +                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR                                                   | 6097   | +        | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              | LOCAL                                                                 |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                       |                                                                |        |          |           |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                        |                              |              |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------|------|-----------|------|------|------|----------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 6103                         | +            |      | 0.00 | 6104 | +         |      | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +    |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                 | 6105         | +    |      | 0.00 | 6106      | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                        | 6107         | +    |      | 0.00 | 6108      | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367     | +    |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                        | 0.00                         | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00      | 6110 | +    |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 6111                         | +            |      | 0.00 | 6112 | +         |      | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369     | +    |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                 | 6113         | +    |      | 0.00 | 6114      | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                        | 6115         | +    |      | 0.00 | 6116      | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371     | +    |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                        | 0.00                         | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00      | 6118 | +    |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372     | +    |          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                           | LOCAL                        | 6119         | +    |      | 0.00 | 6120      | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373     | +    |          |                                                                                                                                                       | 2289.20                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6121         | +    |      | 0.00 | 6122      | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +       |      | 23910.53 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                   | +                            |              | 0.00 | 6124 | +    |           | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +       |      | 79723.21 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                   | +                            |              | 0.00 | 6126 | +    |           | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                                                                                        | 6127                                                   | +                            |              | 0.00 | 6128 | +    |           | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6129                                                   | +                            |              | 0.00 | 6130 | +    |           | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 6131                         | +            |      | 0.00 | 6132 | +         |      | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | OTROS                                                  | 6133                         | +            |      | 0.00 | 6134 | +         |      | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                        | 6135                         | +            |      | 0.00 | 6136 | +         |      | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                        |                              |              |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                        |                              |              |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                        |                              |              |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =                                                      |                              | 0.00         |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6144                                                                                                                                   | =                                                      |                              | 0.00         |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                                                                   | =                                                      |                              | 0.00         |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                        |                              |              |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =                                                      |                              | 0.00         |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -       |      | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                   | =                                                      |                              | 0.00         |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -       |      | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                   | =                                                      |                              | 0.00         |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                        |                              |              |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                        |                              |              |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                        |                              |              |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                        |                              |              |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                        |                              |              |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                        |                              |              |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                        |                              |              |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                        |                              |              |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                        |                              |              |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -       |      | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         | 7008 | +    |      | 0.00      | 7009 | +    |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               | 399                                                                                                                                         | -       |      | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                                   | -                                                      |                              | 0.00         |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -       |      | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -       |      | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                                                                   | -                                                      |                              | 0.00         |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -       |      | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                                   | -                                                      |                              | 0.00         |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -       |      | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                   | -                                                      |                              | 0.00         |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                    |                              | 0.00         | 7038 | +/-  |      | 0.00      | 7039 | +/-  |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         | 7041 | +    |      | 26259.34  | 7042 | +    |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             | 410                                                                                                                                         | -       |      | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         | 7044 | +    |      | 7261.64   | 7045 | +    |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 411                                                                                                                                         | -       |      | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         | 7047 | +    |      | 5777.70   | 7048 | +    |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         | 7050 | +    |      | 262539.75 | 7051 | +    |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         | 7053 | +    |      | 0.00      | 7054 | +    |      | 0.00     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         | 7056 | +    |      | 0.00      | 7057 | +    |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-     |      | 0.00     | DESAHUICIO                                                                                                                                            | 7058                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         | 7059 | +    |      | 0.00      | 7060 | +    |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         | 7062 | +    |      | 29674.08  | 7063 | +    |      | 25003.48 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-     |      | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                   | +                            |              | 0.00 | 7065 | +    |           | 0.00 | 7066 | +    |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |          | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7067                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         | 7068 | +    |      | 23559.42  | 7069 | +    |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                       | 7070                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         | 7071 | +    |      | 0.00      | 7072 | +    |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -       |      | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         | 7074 | +    |      | 0.00      | 7075 | +    |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420  | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076         | +    |      | 0.00 | 7077      | +    |      | 0.00 | 7078     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                        |                              |              |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         |      |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                        |                              |              |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                               |                                                        | 7079                         | +            |      | 0.00 | 7080 | +         |      | 0.00 | 7081 | +        |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082                                                                                                                                   |                                                        | +                            |              | 0.00 | 7083 | +    |           | 0.00 | 7084 | +    |          | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                                                                                                   |                                                        | +                            |              | 0.00 | 7086 | +    |           | 0.00 | 7087 | +    |          | 0.00 |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                        | 7088                         | +            |      | 0.00 | 7089 | +         |      | 0.00 | 7090 | +        |      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +       |      | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091                                                                                                                                   | +                                                      |                              | 0.00         | 7092 | +    |      | 0.00      | 7093 | +    |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                        |                              |              |      |      |      |           |      |      |      |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                              |                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|----------|------|------|---------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 429     | +                                                            | 0.00                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |              |              | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00     | 7096 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 430     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |              |              | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00     | 7099 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR 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 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 432     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |              |              |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +        | 0.00 | 7105 | +       | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 433     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          |                                                                                                 | OTROS                                                                    |              |              |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +        | 0.00 | 7108 | +       | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                       |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                           | 434     | -                                                            | 0.00                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                          |              |              | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 435     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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    |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                       | RELACIONADOS                       |                                                                                                                                                                                                                 | 438     | +                                                            | 0.00                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                          |              |              |      |      |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 | 439     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |          |      |      |         |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS        |                                                                                                                                                                                                                 | 440     | +                                                            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                          |              |              |      |      |      | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | 441     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                          |              |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              | 442     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                          |              |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              | 443     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                                          |              |              |      |      |      | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 444     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                          |              |              |      |      |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 445     | +                                                            | 0.00                                                                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                          |              |              |      |      |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 449     | =                                                            | 21728.02                                                                                |                                          | OTRAS                                                                                           |                                                                          |              |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 499     | =                                                            | 133936.83                                                                               |                                          | POR GARANTÍAS                                                                                   |                                                                          |              |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00    |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                       |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 460     | =                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                          |              |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          | 461     | =                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |      | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       | 462     | =                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     | 463     | =                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                          |              |              |      |      |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  | 464     | =                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                          |              |              |      |      |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                | 465     | =                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                                                          |              |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               | 466     | =                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | OTROS                                                                                           |                                                                          |              |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467     | =                                                            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                          |              |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              | 468     | =                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                          |              |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469     | =                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |      | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00    |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                       |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        | 470     | =                                                            | 0.00                                                                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                          |              |              |      |      |      | 7176 | +    | 3669.06  | 7177 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               | 471     | =                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                          |              |              | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472     | =                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                          |              |              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              | 473     | =                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                               |                                                                          |              |              |      |      |      | 7185 | +    | 942.99   | 7186 | +    | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 474     | =                                                            | 0.00                                                                                    | OTROS GASTOS                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                          |              |              |      |      |      | 7188 | +    | 4404.16  | 7189 | +    | 0.00    |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 475     | =                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                          |              |              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 2790.27  | 7192 | +    | 0.00    |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 476     | =                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                          |              |              |      |      |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00    |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                              |                                                                                         |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                          |              |              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 18444.18 | 7198 | +    | 0.00    |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                              |                                                                                         |                                          | MERMAS                                                                                          |                                                                          |              |              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                       | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                          |              |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 6102.75  | 7204 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                                                          |              |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513     | +                                                            | 50292.36                                                                                |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                                                                          |              |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 1356.78  | 7210 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | LOCALES                            | 515                                                                                                                                                                                                             | +       | 2027.51                                                      | 7214                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216     | +    | 0.00 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                         | 7217                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219     | +    | 0.00 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                         | 7220                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222     | +    | 0.00 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    | DEL EXTERIOR | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225     | +    | 0.00 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | LOCALES                            | 519                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                         |                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228     | +    | 0.00 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                         |                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |         |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                       | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                    | DEL EXTERIOR |              | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 37581.23 | 7234 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525     | +                                                            | 10000.00                                                                                |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           |                                                                          |              |              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               |                                                                          |              |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 963.08   | 7243 | +    | 0.00    |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 527     | +                                                            | 0.00                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                                                                          |              |              |      |      |      | 7245 | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 528     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          | OTROS                                                                                           |                                                                          |              |              | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 8450.50  | 7249 | +    | 1419.41 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                       | A COSTO AMORTIZADO                 |                                                                                                                                                                                                                 | 529     | +                                                            | 0.00                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00     | 7253 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00     | 7256 | +    | 0.00    |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 531     | +                                                            | 0.00                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00     | 7259 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                              |                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00     | 7262 | +    | 0.00    |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                       | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 532     | +                                                            | 0.00                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00     | 7265 | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 533     | +                                                            | 694.07                                                                                  |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00     |      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00     |      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | OBLIGACION PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00     |      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536     | +                                                            | 2824.73                                                                                 |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00     |      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | 537     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00     |      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00     |      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00     |      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00     |      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00     |      |      |         |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                       |                                    | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542     | +                                                            | 0.00                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00     |      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00     |      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00     |      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544     | +                                                            | 0.00                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00     |      |      |         |      |  |  |
| PASIVOS POR                                                                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545                                | +                                                                                                                                                                                                               | 1663.63 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS |                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00     |      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 545     | +                                                            | 1663.63                                                                                 |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |              |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309     | +    | 0.00 |         |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                           |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--|------|
| INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                        |                                                                                                                          |                                           |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |              | 546 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                           |     | 7311 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7312     | +        |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                |              | 547 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                                          |                                           |     | 7314 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7315     | +        |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |              | 548 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                          | 7991                                      | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                |              | 549 | +   |      | 17000.00                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                           |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 550 | =   |      | 96248.91                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                           |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                          | 7992                                      | +   |      | 439776.93 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES      | 553 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                          | 7999                                      | +   |      | 439776.93 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 554 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                           |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES      | 555 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                           |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 556 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                           |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            | LOCALES      | 557 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)          |                                                                                                                          | 7901                                      | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 558 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                          | 7902                                      | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | LOCALES      | 559 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                          | 7904                                      | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 560 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                          | 7905                                      | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 561 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                          | 7906                                      | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |     |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 7907                                                                                                                     | =                                         |     | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |     |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                 | 7908                                                                                                                     | =                                         |     | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 562 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                           |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES      | 563 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                          | 801                                       | =   |      | 5934.30   |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 564 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                           |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                              | 565          | +   |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | 802                                                                                                                      | =                                         |     | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 566          | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                           |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 567 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                          |                                           |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 568 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                          | 094                                       | -   |      | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +        |          | 0.00     |  |      |
| OTROS PASIVOS 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     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |     |     |      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                           | 098 | =    |           | 5934.30                                                                                                                                                                             |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |              |     | 570 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                  |                                           |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 571 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                          | 803                                       | -   |      | 890.15    |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 572 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                          | 804                                       | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |              |     | 573 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                          | 805                                       | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |              |     | 574 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                          | 806                                       | +   |      | 26422.89  |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                          | 810                                       | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                      |              |     | 579 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                          | 811                                       | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |              |     | 580 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                          | 812                                       | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |              |     | 581 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                          | 813                                       | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                          | 822                                       | +   |      | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 | -        |          | 0.00     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |     |     |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 824                                                                                                                      | -                                         |     | 0.00 | 825       | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 589 | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                          | 826                                       | +   |      | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | -        |          | 0.00     |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 599 | =   |      | 96248.91                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |                                                                                                                          | 828                                       | -   |      | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +        |          | 0.00     |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 591 | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                                                          | 830                                       | +   |      | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 | -        |          | 0.00     |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 592 | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                          |                                           |     | 833  | -         |                                                                                                                                                                                     | 555.94   |          |          |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                                                                                          | 834                                       | +/- |      | -92.47    | 835                                                                                                                                                                                 | +/-      |          | 0.00     |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 601 | +   |      | 36470.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                           |     | 836  | =         |                                                                                                                                                                                     | 30818.63 |          |          |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 602 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                          |                                           |     | 837  | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 603 | +   |      | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                                                                                                          |                                           |     | 838  |           |                                                                                                                                                                                     | SI       |          |          |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |              |     | 604 | +    | 7460.71                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                          |                                           |     | 839  |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |              |     | 605 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                          |                                           |     | 840  |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              |     | 606 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                           |                                           |     |      | 841       |                                                                                                                                                                                     |          | NA       |          |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |              |     | 607 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE               |     |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |              |     | 608 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                          | 842                                       |     | 0.00 | 843       |                                                                                                                                                                                     |          | 30818.63 |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                                                                      |              |     | 609 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                          | 844                                       |     | 0.00 | 845       |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                                                      |              |     | 610 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                          | 846                                       |     | 0.00 | 847       |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                      |              |     | 611 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 31480.93                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                           | 848 |      | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 |          |          | 30818.63 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                      |              |     | 612 | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 53172.86                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                           |     |      | 850       | =                                                                                                                                                                                   |          | 6780.10  |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                                      |              |     | 613 | +/-  |                                                                                                                                                                                                                         | -485.16                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                   |                                           |     |      | 800       | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |              |     | 614 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 5934.30                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                           |     |      | 851       | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |              |     | 615 | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                           |                                           |     |      | 852       | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 616          | -   |     | 0.00 | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                           | 853 | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 617          | +   |     | 0.00 | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                           | 854 | =    |           | 6780.10                                                                                                                                                                             |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                | 618          | +   |     | 0.00 | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                           | 855 | =    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                      |              |     | 619 | +/-  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                 |                                           |     |      | 856       | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                      |              |     | 620 | +/-  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                    |                                           |     |      | 857       | -                                                                                                                                                                                   |          | 7204.15  |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                                      |              |     | 621 | +/-  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                               |                                           |     |      | 858       | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                                      |              |     | 622 | +/-  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                  |                                           |     |      | 859       | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              |     | 623 | +/-  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                     |                                           |     |      | 860       | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |              |     | 698 | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 37687.92                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                           |     |      | 861       | -                                                                                                                                                                                   |          | 6179.18  |          |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 699 | =   |      | 133936.83                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                                                          | 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  | =         |                                                                                                                                                                                     | 6603.23  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                           |     | 867  | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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  | =         |                                                                                                                                                                                     | 6603.23  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                     |                                                                                                                          |                                           |     | 871  | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                                                          |                                           |     | 872  | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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                            |               |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +             | 0.00                            |               |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               |             |                           | 880           | =                               | 0.00          |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               |             |                           | 881           | =                               | 0.00          |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               |             |                           | 882           | =                               | 0.00          |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               |             | 883                       | =             | 0.00                            |               |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               |             | 884                       | =             | 0.00                            |               |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               |             | 885                       | =             | 0.00                            |               |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               |             | 886                       | =             | 0.00                            |               |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               |             | 887                       | =             | 0.00                            |               |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               |             | 888                       | +/-           | 0.00                            |               |     |          |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 889                                           | +/-         | 0.00                      |               |                                 |               |     |          |         |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00          |                                 |               |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |               |                                 |               |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 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         | +                         | 203.40        |                                 |               |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 203.40        |                                 |               |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 203.40        |                                 |               |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00          |                                 |               |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00          |                                 |               |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00          |                                 |               |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No 0.00 | 918                             | Resol No 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00      | 917                             | USD 0.00      | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |               |                                 |               |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |               |                                 |               |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |               |                                 |               |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1706374780                                                                                                                          |                              |                                               |             |                           |               |                                 |               |     |          | 199     | RUC No.  | 1708318405001  |  |  |  |