

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                  |     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                  |     |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                  |     |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                             | No. | 151589201      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                  |     |                |
| 201                                  | RUC                              | 0992841141001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PHONTECALLING S.A. PHONTECALLING |     | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                    |                                                                             |                                                |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                    |                                                                             |                                                |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 311                           | +                                                                                                                   |                                    | 54009.88                                                                    |                                                |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                               | 76669.52                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              |                                                | 6001            | +            |                                                                    | 508808.45 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003            | +            |                                                                    | 1500.00   | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005            | +            |                                                                    | 0.00      | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                             |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007         | +                                                                  |           | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | DE BIENES                                                                   |                                                | 6009            | +            |                                                                    | 0.00      | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | DE SERVICIOS                                                                |                                                | 6011            | +            |                                                                    | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |         | 6013 | +                             |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                        | 6014                                           | +               |              | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |         | 6015 | +                             |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                        | 6016                                           | +               |              | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |         | 6017 | +                             |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                        | 6018                                           | +               |              | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |         | 6019 | +                             |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                        | 6020                                           | +               |              | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                   |                                                                                                                                             | 6021    | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | 6022                                                                        | +                                              |                 | 0.00         |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                               |                                                                                                                                             | 6023    | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | 6024                                                                        | +                                              |                 | 0.00         |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                           |                                                                                                                                             | 6025    | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | 6026                                                                        | +                                              |                 | 0.00         |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                             | 6027    | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | 6028                                                                        | +                                              |                 | 0.00         |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                                                             | 6029    | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | 6030                                                                        | +                                              |                 | 0.00         |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                                                             | 6031    | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | 6032                                                                        | +                                              |                 | 0.00         |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |                                                                                                                                             | 6033    | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | 6034                                                                        | +                                              |                 | 0.00         |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                                                                             | 6035    | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | 6036                                                                        | +                                              |                 | 0.00         |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                                                                                              | 6037                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                          | 6038                                                                                                                | +                                  |                                                                             | 0.00                                           |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES     |                                                                                                                                              | 6039                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                          | 6040                                                                                                                | +                                  |                                                                             | 0.00                                           |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    |                               | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041            | +            |                                                                    | 0.00      | 6042 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043            | +            |                                                                    | 0.00      | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045            | +            |                                                                    | 0.00      | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047            | +            |                                                                    | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049            | +            |                                                                    | 0.00      | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051            | +            |                                                                    | 0.00      | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053            | +            |                                                                    | 0.00      | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055            | +            |                                                                    | 0.00      | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +    |                               | 53822.30                                                                                                            |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057            | +            |                                                                    | 0.00      | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +    |                               | 4504.97                                                                                                             |                                    | OTRAS                                                                       |                                                | 6059            | +            |                                                                    | 0.00      | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | POR GARANTÍAS                                                               |                                                | 6061            | +            |                                                                    | 0.00      | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063            | +            |                                                                    | 0.00      | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                | 6065            | +            |                                                                    | 0.00      | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                | 6067            | +            |                                                                    | 0.00      | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                | 6069            | +            |                                                                    | 0.00      | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | POR LITIGIOS                                                                |                                                | 6071            | +            |                                                                    | 0.00      | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                | 6073            | +            |                                                                    | 0.00      | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | OTRAS                                                                       |                                                | 6075            | +            |                                                                    | 0.00      | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                    | 6077                                                                        | +                                              |                 | 0.00         | 6078                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                    | 6079                                                                        | +                                              |                 | 0.00         | 6080                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    | 6081                                                                        | +                                              |                 | 0.00         | 6082                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                          | DE OTROS LOCALES                                                                                                    |                                    | 6083                                                                        | +                                              |                 | 0.00         | 6084                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                    | 6085                                                                        | +                                              |                 | 0.00         | 6086                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO              |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                    | 6087                                                                        | +                                              |                 | 0.00         | 6088                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                    | 6089                                                                        | +                                              |                 | 0.00         | 6090                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                              |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                    | 6091                                                                        | +                                              |                 | 0.00         | 6092                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                    | 6093                                                                        | +                                              |                 | 0.00         | 6094                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          | LOCAL                                                                                                               |                                    | 6095                                                                        | +                                              |                 | 0.00         | 6096                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                    | 6097                                                                        | +                                              |                 | 0.00         | 6098                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          | LOCAL                                                                                                               |                                    | 6099                                                                        | +                                              |                 | 0.00         | 6100                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                             |                                                |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                             |                                                |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |      | 155028.85                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                             |                                                |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       |      | 344035.52                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                             |                                                |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                             |                                                |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    |                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                               | +         |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                             |                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +         |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                             |                                                |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +         |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                             |                                                |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                         |                                   |                                                                                                 |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |                                                                                                                                               | 364     | +                                                                                                                                                                                                  | 107646.45                                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                      | 6101                                                                                            | +       | 0.00  | 6102 | +                                                           | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         |                                                                                                                                               | 365     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                         | LOCAL                             | 6103                                                                                            | +       | 0.00  | 6104 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                     |                                                                                                                                               | 366     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                         | DEL EXTERIOR                      | 6105                                                                                            | +       | 0.00  | 6106 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         |                                                                                                                                               | 367     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                         | LOCAL                             | 6107                                                                                            | +       | 0.00  | 6108 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |                                                                                                                                               | 368     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                      | 6109                                                                                            | +       | 0.00  | 6110 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         |                                                                                                                                               | 369     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                         | LOCAL                             | 6111                                                                                            | +       | 0.00  | 6112 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |                                                                                                                                               | 370     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                         | DEL EXTERIOR                      | 6113                                                                                            | +       | 0.00  | 6114 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         |                                                                                                                                               | 371     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                         | LOCAL                             | 6115                                                                                            | +       | 0.00  | 6116 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                               |         | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 0.00                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117    | +     | 0.00 | 6118                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                               |         | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 6360.41                                                 |                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL   | 6119  | +    | 0.00                                                        | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                               | 374     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | DEL EXTERIOR                                            | 6121                              | +                                                                                               | 0.00    | 6122  | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                               | 375     | +                                                                                                                                                                                                  | 34495.98                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                             | 6123                                                                                            | +       | 0.00  | 6124 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                    | 376                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | OTROS                                                                                                                             | 6125                                                    | +                                 | 0.00                                                                                            | 6126    | +     | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              | 377                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                                                              | +                                                       | 0.00                              | 6128                                                                                            | +       | 0.00  |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                      | 378                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                                              | +                                                       | 0.00                              | 6130                                                                                            | +       | 0.00  |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                            | 379                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                                              | +                                                       | 0.00                              | 6132                                                                                            | +       | 0.00  |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                       | 380                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                              | +                                                       | 0.00                              | 6134                                                                                            | +       | 0.00  |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                            | 381                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                                                              | +                                                       | 0.00                              | 6136                                                                                            | +       | 0.00  |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                       | 382                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    | 6999                                                    | =                                 | 510308.45                                                                                       |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          | 383                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        | 6140                                                    | =                                 | 0.00                                                                                            |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 384                                                                                                                                           | -       | 7854.35                                                                                                                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                              | =                                                       | 0.00                              |                                                                                                 |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     | 385                                                                                                                                           | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               | 6142                                                    | =                                 | 0.00                                                                                            |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 386                                                                                                                                           | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                              | =                                                       | 0.00                              |                                                                                                 |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     | 387                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       | 6144                                                    | =                                 | 0.00                                                                                            |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 388                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                                                              | =                                                       | 0.00                              |                                                                                                 |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | 389                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                    | =                                 | 0.00                                                                                            |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    | 390                                                                                                         | +                                                                                                                                             | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                    |                                   |                                                                                                 |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                         | +                                                                                                                                             | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                    |                                   |                                                                                                 |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                         | -                                                                                                                                             | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                    |                                   |                                                                                                 |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                         | -                                                                                                                                             | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                    |                                   |                                                                                                 |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                               |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                    |                                   |                                                                                                 |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                         |                                   |                                                                                                 |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                     | 394                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO Y GASTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                         |                                   | COSTO                                                                                           |         | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                           | 395                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                         |                                   |                                                                                                 |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | 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                                                    | +                                 | 359600.70                                                                                       |         |       | 7006 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                            | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | 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                                                                                            |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                     | 400                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7013                                                    | +                                 | 0.00                                                                                            |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                            | 401                                                                                                                                           | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            | 7016                                                    | +                                 | 0.00                                                                                            |         |       | 7018 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                         | -                                                                                                                                             | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 7019                                                                                                                              | +                                                       | 0.00                              |                                                                                                 |         | 7021  | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                         | +                                                                                                                                             | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7022                                                                                                                              | -                                                       | 0.00                              |                                                                                                 |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                     | 404                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 7025                                                    | +                                 | 0.00                                                                                            |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                            | 405                                                                                                                                           | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      | 7028                                                    | -                                 | 0.00                                                                                            |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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                              |                                                                                                 |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 29575.16                                                | 7041                              | +                                                                                               | 0.00    | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 4634.40                                                 | 7044                              | +                                                                                               | 0.00    | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 3948.03                                                 | 7047                              | +                                                                                               | 0.00    | 7048  | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                       | 412                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 | 7049                                                    | +                                 | 0.00                                                                                            | 7050    | +     | 0.00 | 7051                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 413                                                                                                                                           | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                | 7052                                                    | +                                 | 0.00                                                                                            | 7053    | +     | 0.00 | 7054                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | 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                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                       | 416                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                             | 7061                                                    | +                                 | 0.00                                                                                            | 7062    | +     | 0.00 | 7063                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 417                                                                                                                                           | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | 7064                              | +                                                                                               | 0.00    | 7065  | +    | 0.00                                                        | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 419                                                                                                                                           | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | NO ACCELERADA                                           | 7067                              | +                                                                                               | 6910.77 | 7068  | +    | 0.00                                                        | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7070    | +     | 0.00 | 7071                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 0.00                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 7076                                                                                            | +       | 0.00  | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 422     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION          | 7079                                                                                            | +       | 0.00  | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                       | 423     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                                         | 7082                              | +                                                                                               | 0.00    | 7083  | +    | 0.00                                                        | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 424                                                                                                         | +                                                                                                                                             | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 |                                                         | 0.00                              | 7086                                                                                            | +       | 0.00  | 7087 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                         | -                                                                                                                                             | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 |                                                         | 0.00                              | 7089                                                                                            | +       | 0.00  | 7090 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                                                                                                                                       | 426     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                         | 7091                              | +                                                                                               | 0.00    | 7092  | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                | 427                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                         |                                   |                                                                                                 |         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                                         | -                                                                                                                                             | 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                                                                                                         | 430                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y                                                                                         | 7097                                                                                                                              | +                                                       | 0.00                              | 7098                                                                                            | +       | 0.00  | 7099 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                      |                                                   |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------|------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EXTERIOR                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                      |                                                   |                                                                  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                 |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)            |                                                                                                                                          | 431                         | -                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |              | 7100                                  | +    | 0.00 | 7101                   | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 432                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |              | 7103                                  | +    | 0.00 | 7104                   | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                                          | 434                         | -                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 435                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | 437                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 438                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 439                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 440                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 441                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 442                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 440                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                 |                                                                                                                                          | 441                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                     |                                                                                                                                          | 442                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES |                                                                                                                      |                                                   |                                                                  | 445                                                                               |                                                                                          |              | +                                     | 0.00 |      | OTRAS                  |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 449                         | =                                                                                                                    | 140648.49                                         | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 499                         | =                                                                                                                    | 484684.01                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| 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 CONTRATOS ONEROSOS |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                             | 461                                                                                                                  | =                                                 | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | 462                                                                                                                                      |                             | =                                                                                                                    | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                        | 463                                                                                                                                      |                             | =                                                                                                                    | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | 464                                                                                                                                      |                             | =                                                                                                                    | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                        | 465                                                                                                                                      |                             | =                                                                                                                    | 0.00                                              | OTROS                                                            |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                        | 466                                                                                                                                      |                             | =                                                                                                                    | 0.00                                              | RELACIONADAS                                                     |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                        | 467                                                                                                                                      |                             | =                                                                                                                    | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                             |                                                                                   |                                                                                          |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                             | 471                                                                                                                  | =                                                 | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          |              | GASTOS DE VIAJE                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| 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 GESTIÓN                                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 473                                                                                                                                      | =                           | 0.00                                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| 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                                                                                                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 475                                                                                                                                      | =                           | 0.00                                                                                                                 | OTROS GASTOS                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 476                                                                                                                                      | =                           | 0.00                                                                                                                 |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                      |                                                   | MERMAS                                                           |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                      |                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 511                         | +                                                                                                                    |                                                   | 149472.25                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |              |                                       |      | 7190 | +                      | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                         | +                                                                                                                    |                                                   | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      | 7193 | +                      | 0.00 | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 513                         | +                                                                                                                    |                                                   | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      | 7196 | +                      | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                         | +                                                                                                                    |                                                   | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      | 7199 | +                      | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 515                         | +                                                                                                                    |                                                   | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516                         | +                                                                                                                    |                                                   | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214                                  | +    | 0.00 | 7215                   | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517                         | +                                                                                                                    |                                                   | 0.00                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7217                                  | +    | 0.00 | 7218                   | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518                         | +                                                                                                                    |                                                   | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220                                  | +    | 0.00 | 7221                   | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                  | 519                         | +                                                                                                                    |                                                   | 0.00                                                             |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7223 | +    | 0.00                   | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   |                                                                                          |              | 7226                                  | +    | 0.00 | 7227                   | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 521                         | +                                                                                                                    | 50000.00                                          | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL        | 7229                                  | +    | 0.00 | 7230                   | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7232                                  | +    | 0.00 | 7233                   | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                | 523                                                                                                                                      | +                           | 9335.70                                                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 524                                                                                                                                      | +                           | 0.00                                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                | 525                                                                                                                                      | +                           | 0.00                                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 526                                                                                                                                      | +                           | 0.00                                                                                                                 | PERDIDAS POR SINIESTROS                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 527                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL                                 |      |      | 7251                   | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 528                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                          |      |      | 7254                   | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                      |                                                   |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |      |      |                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |

|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|-----------|------|-----------|------|
| 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                     |                                                                                                            | 548                   | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 7991 | =    | 420026.00 |      |           |      |
| OTROS                                        |                                                                                                            | 549                   | +            | 1574.10 |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                            |                       |              |         | 550                                                      | =                                                                                                                                      | 228602.14                                                                                                                                      |  |      |      |           |      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS          | LOCALES      | 553     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  |      |      | 7992      | +    | 11034.48  |      |
|                                              |                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR | 554     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |      |      | 7999      | +    | 431060.48 |      |
|                                              |                                                                                                            | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR | 556     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |      |      | 7901      | =    | 0.00      |      |
|                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |  |      | 7902 | +         | 0.00 |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |      |      | 7903      | -    | 0.00      |      |
|                                              |                                                                                                            | LOCALES               | 559          | +       | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |  |      | 7904 | =         | 0.00 |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |      | 7905      | =    | 0.00      |      |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                         | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES      | 561     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |      |      | 7906      | =    | 0.00      |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      | 7907 | =         | 0.00 |           |      |
|                                              |                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS |              |         |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |  |      | 7908 | =         | 0.00 |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |           |      |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | 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  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 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                          | 0927727958                                        |                                                                                                                                     |      |             | 199                                           | RUC No.  | 0916386188001             |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |