

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871800653557

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792527600001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SECOBRAEX SERVICIO DE COBRANZA EXTERNA S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   | TOTAL INGRESOS                                           |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 50981.32                                                                         |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                   |                                                          | 6001                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                   |                                                          | 6003                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                   |                                                          | 6005                                                                        | +                                                                  | 281044.54 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                        | +                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 300354.50                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                 | 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     | -                                          | 3286.42                                                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  |                                                                   | 6011                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                   |                                                          | 6013                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                   | 6015                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6016      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                   | 6017                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6018      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                   |                                                          | 6019                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6021                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                     | 6022                                                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                               | 6023                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                     | 6024                                                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                               | 6025                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                     | 6026                                                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 325                                                                                                                                         | +       |                                            | 37773.92                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                  | 6027                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        | 6028                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                               | 6029                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                     | 6030                                                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                               | 6031                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                     | 6032                                                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 330                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                          |                                                                             | 6033                                                               | +         | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 331                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                          |                                                                             | 6035                                                               | +         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 332                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                          |                                                                             | 6037                                                               | +         | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 333                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 334                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            | 335                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |           | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            | 336                                                                                          | +                                                                             | 18447.16                                                                         |                                                                   |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |           | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            | 337                                                                                          | +                                                                             | 5575.49                                                                          |                                                                   |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |           | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 338                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                   |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 339                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                   |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 340                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                   |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 341                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                   |                                                          | 6053                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 342                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                   |                                                          | 6055                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 343                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                   |                                                          | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 344                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                   |                                                          | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 345                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                   |                                                          | 6061                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 346                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                   |                                                          | 6063                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 347                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                   |                                                          | 6065                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 348                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                   |                                                          | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 349                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                   |                                                          | 6069                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 350                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                   |                                                          | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                  |                                                                   | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                                  |                                                                   | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                  |                                                                   | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                                  |                                                                   | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                  |                                                                   | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 356                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                   |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 357                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                   |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 358                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                   |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 359                                                                        | +                                                                                            | 225.00                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                   |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 360                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                   |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            | 361                                                                        | =                                                                                            | 410070.97                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                   |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                  | 138651.36 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   | LOCAL                                                    |                                                                             | 6095                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                      | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   | LOCAL                                                    | 6099                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  |                                    |           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|----------|----------|------|-------|--------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                           |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                  |                                    |           |                                                                                                                                       | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431                                                              | -                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |                                                                           | 7100         | +         | 0.00 | 7101     | +        | 0.00 | 7102  | +      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |                                                                           | 7103         | +         | 0.00 | 7104     | +        | 0.00 | 7105  | +      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 433                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                           | 7106         | +         | 0.00 | 7107     | +        | 0.00 | 7108  | +      | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                     |                                                       | 434                                                                                                                                                                                                             | -                                                                  | 0.00                                                             |                                    |           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435                                                              | +                                  | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                       | 7109                                                                      | +            | 0.00      | 7110 | +        | 0.00     | 7111 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436                                                              | -                                  | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           | 7113 | +        | 1987.19  | 7114 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437                                                              | +                                  | 0.00      | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                       | 7115                                                                      | +            | 0.00      | 7116 | +        | 0.00     | 7117 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438                                                              | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           | 7119 | +        | 0.00     | 7120 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                                                              | +                                  | 4265.37   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                                                       |                                                                           |              |           | 7122 | +        | 0.00     | 7123 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                                                       | 7124                                                                      | +            | 0.00      | 7125 | +        | 0.00     | 7126 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                  | 442                                | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              | 7127      | +    | 0.00     | 7128     | +    | 0.00  | 7129   | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                  | 443                                | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              |           |      |          | 7131     | +    | 0.00  | 7132   | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                                                  | 444                                | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |           |      |          | 7134     | +    | 0.00  | 7135   | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                       | 445                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES       |           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           | 7137         | +         | 0.00 | 7138     | +        | 0.00 |       |        |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                       | 449                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 22368.64                                                         | OTRAS                              |           | 7139                                                                                                                                  | +                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                      | 7140         | +         | 0.00 | 7141     | +        | 0.00 |       |        |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                       | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 432439.61                                                        | POR GARANTIAS                      |           | 7142                                                                                                                                  | +                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                      | 7143         | +         | 0.00 | 7144     | +        | 0.00 |       |        |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460                                                              | =                                  | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                       | 7145                                                                      | +            | 0.00      | 7146 | +        | 0.00     | 7147 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461                                                              | =                                  | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           | 7149 | +        | 0.00     | 7150 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                                                              | =                                  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           | 7152 | +        | 0.00     | 7153 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                                                              | =                                  | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           | 7155 | +        | 0.00     | 7156 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                                              | =                                  | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           | 7158 | +        | 0.00     | 7159 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465                                                              | =                                  | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                  |                                                                                                                       | 7160                                                                      | +            | 0.00      | 7161 | +        | 0.00     | 7162 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                                                              | =                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                       | 7163                                                                      | +            | 0.00      | 7164 | +        | 0.00     | 7165 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    | 467                                                              | =                                  | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                       | 7166                                                                      | +            | 0.00      | 7167 | +        | 0.00     | 7168 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                                              | =                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       | 7169                                                                      | +            | 0.00      | 7170 | +        | 0.00     | 7171 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (-) 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      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                                       |                                                                           |              |           | 7173 | +        | 150.00   | 7174 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                                                              | =                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                       |                                                                           |              |           | 7176 | +        | 375.39   | 7177 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                                                              | =                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                       | 7178                                                                      | +            | 0.00      | 7179 | +        | 122.63   | 7180 | +     | 7.40   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472                                                              | =                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           | 7182 | +        | 2378.81  | 7183 | +     | 694.61 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473                                                              | =                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                       |                                                                           |              |           | 7185 | +        | 1485.20  | 7186 | +     | 50.00  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    | 474                                                              | =                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                       |                                                                           |              |           | 7188 | +        | 11300.00 | 7189 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                                              | =                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                       | 7190                                                                      | +            | 3126.48   | 7191 | +        | 377.50   | 7192 | +     | 371.48 |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                                              | =                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                       |                                                                           |              |           | 7194 | +        | 0.00     | 7195 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  |                                    |           |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                       | 7196                                                                      | +            | 2521.80   | 7197 | +        | 0.00     | 7198 | +     | 209.81 |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  |                                    |           |                                                                                                                                       | MERMAS                                                           |                                                                                                                       | 7199                                                                      | +            | 0.00      | 7200 | +        | 0.00     | 7201 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511                                                              | +                                  | 0.00      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                       | 7202                                                                      | +            | 0.00      | 7203 | +        | 997.14   | 7204 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                              | +                                  | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                  |                                                                                                                       | 7205                                                                      | +            | 0.00      | 7206 | +        | 0.00     | 7207 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                                                              | +                                  | 30432.10  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                       | 7208                                                                      | +            | 0.00      | 7209 | +        | 3252.62  | 7210 | +     | 36.70  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                              | +                                  | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7211                                                                      | +            | 0.00      | 7212 | +        | 0.00     | 7213 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214                                                                      | +            | 0.00      | 7215 | +        | 0.00     | 7216 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                 | 7217                                                                      | +            | 0.00      | 7218 | +        | 0.00     | 7219 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220                                                                      | +            | 0.00      | 7221 | +        | 0.00     | 7222 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                              | +                                  | 0.00      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7223                                                                      | +            | 0.00      | 7224 | +        | 0.00     | 7225 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226                                                                      | +            | 0.00      | 7227 | +        | 0.00     | 7228 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                 | 7229                                                                      | +            | 147831.40 | 7230 | +        | 93643.10 | 7231 | +     | 100.00 |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 521                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                                                      | +            | 0.00      | 7233 | +        | 0.00     | 7234 | +     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                           | 7235         | +         | 0.00 | 7236     | +        | 0.00 | 7237  | +      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                                              | +                                  | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                  | 7238                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00         | 7239      | +    | 0.00     | 7240     | +    | 0.00  |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                                              | +                                  | 0.00      | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    |                                                                  | 7241                                                                                                                  | +                                                                         | 1115.62      | 7242      | +    | 0.00     | 7243     | +    | 0.00  |        |      |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                                              | +                                  | 171492.48 | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                  | 7245                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00         | 7246      | +    | 0.00     | 7247     | +    | 0.00  |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                                              | +                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  | 7247                                                                                                                  | +                                                                         | 708.23       | 7248      | +    | 0.00     | 7249     | +    | 65.99 |        |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                                              | +                                  | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7251         | +         | 0.00 | 7252     | +        | 0.00 |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7254         | +         | 0.00 | 7255     | +        | 0.00 |       |        |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                              | 529                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                     | 7257         | +         | 0.00 | 7258     | +        | 0.00 |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 530                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7260         | +         | 0.00 | 7261     | +        | 0.00 |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | LOCAL                                                            | 531                                | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7263         | +         | 0.00 | 7264     | +        | 0.00 |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                       | 7266                                                                      | +            | 0.00      | 7267 | +        | 0.00     |      |       |        |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCAL                                                              | 533                                                              | +                                  | 6075.99   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                 | 7269                                                                      | +            | 836.75    | 7270 | +        | 0.00     |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 534                                                              | +                                  | 3382.52   |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7272                                                                      | +            | 0.00      | 7273 | +        | 0.00     |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 535                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7275                                                                      | +            | 0.00      | 7276 | +        | 0.00     |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | LOCAL                                                            | 536                                | +         |                                                                                                                                       |                                                                  | 4950.78                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                              | 7278         | +         | 0.00 | 7279     | +        | 0.00 |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                             | LOCAL                              | 537       |                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7281      | +    | 21265.81 | 7282     | +    | 0.00  |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 538       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                           | 7284         | +         | 0.00 | 7285     | +        | 0.00 |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | LOCAL                              | 539       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7287         | +         | 0.00 | 7288     | +        | 0.00 |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | LOCAL     | 540                                                                                                                                   | +                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR | 7290      | +    | 0.00     | 7291     | +    | 0.00  |        |      |      |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                              | 541                                                              | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7293                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00         | 7294      | +    | 0.00     |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 542                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7296                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00         | 7297      | +    | 0.00     |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | LOCAL                              | 543       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                           | 7299         | +         | 0.00 | 7300     | +        | 0.00 |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 544       | +                                                                                                                                     | 11255.10                                                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                           | 7302         | +         | 0.00 | 7303     | +        | 0.00 |       |        |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 545                                                              | +                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  | 7305                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00         | 7306      | +    | 0.00     |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 546                                                              | +                                  | 0.00      | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  | 7308                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00         | 7309      | +    | 0.00     |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 547                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 548                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 549                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 551                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 552                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 553                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 554                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 555                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 556                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 557                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 558                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 559                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 560                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 561                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 562                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 563                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 564                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 565                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 566                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 567                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 568                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 569                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 570                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 571                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 572                                                              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |              |           |      |          |          |      |       |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 573                                                              | +                                  | 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                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548 | +         | 0.00         |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 549 | +         | 0.00         |      |              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =         | 234318.63 |           |           |          |      |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 550 | =         | 242067.20    |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992      | +         | 146452.01 |           |          |      |          |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +         | 0.00         |      |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 7999      | +         | 380770.64 |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00         |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 EMISION 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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           | 7904      | =         | 0.00     |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00         |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           |           |           | 7905      | =        | 0.00 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 561          | +   | 0.00      |              |      |              |                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |           |           | 7906      | =         | 0.00     |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |           |           |           | 7907      | =        | 0.00 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |           |           | 7908      | =         | 0.00     |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           | DEL EXTERIOR | 562  | +            | 0.00                                                                                                                                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563 | +         | 0.00         |      |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 801       | =         | 40506.60  |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 564 | +         | 0.00         |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565 | +         | 98087.40     |      |              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 802       | =         | 0.00      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 566 | +         | 0.00         |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                        |              |     | 567       | +            | 0.00 |              |                                                                                                                                                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSION |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 568 | +         | 0.00         |      |              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                            | -         | 0.00      | 095       | +         | 0.00     |      |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS - NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                     |              | 569 | +         | 0.00         |      |              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 097       | -         | 0.00     |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |           |           | 098       | =         | 40506.60 |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                      |              | 570 | +         | 0.00         |      |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 571 | +         | 0.00         |      |              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 803       | -         | 6075.99   |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 572 | +         | 0.00         |      |              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 804       | -         | 0.00      |          |      |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |              | 573 | -         | 0.00         |      |              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 805       | -         | 0.00      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUJO                                               |              | 574 | +         | 0.00         |      |              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 806       | +         | 1866.29   |          |      |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                        |              | 575 | +         | 0.00         |      |              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 807       | +         | 0.00      |          |      |          |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        |              | 576 | +         | 0.00         |      |              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 808       | +         | 0.00      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        |              | 577 | +         | 0.00         |      |              | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 809       | +         | 0.00      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        |              | 578 | +         | 0.00         |      |              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 810       | -         | 0.00      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        |              | 579 | +         | 0.00         |      |              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 811       | +         | 0.00      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        |              | 580 | +         | 0.00         |      |              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 812       | -         | 0.00      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        |              | 581 | +         | 0.00         |      |              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 813       | +         | 0.00      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        |              | 582 | +         | 0.00         |      |              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 583 | +         | 0.00         |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                     |           | REVERSION |           |           |          |      |          |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        |              | 584 | +         | 0.00         |      |              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 815       | -         | 0.00     |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        |              | 585 | +         | 0.00         |      |              | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 817       | -         | 0.00     |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 586 | +         | 0.00         |      |              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 819       | -         | 0.00     |      |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        |              | 587 | +         | 0.00         |      |              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 821       | -         | 0.00     |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 588 | +         | 0.00         |      |              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 823       | -         | 0.00     |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -         | 0.00      | 825       | +         | 0.00     |      |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              | 589 | =         | 98087.40     |      |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 827       | -         | 0.00     |      |          |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 599 | =         | 340154.60    |      |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            | -         | 0.00      | 829       | +         | 0.00     |      |          |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              | 591 | =         | 0.00         |      |              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 831       | -         | 0.00     |      |          |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 592 | =         | 0.00         |      |              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 833       | -         | 9074.23   |          |      |          |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 834       | +/-       | 0.00      | 835       | +/-      | 0.00 |          |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 601 | +         | 60670.00     |      |              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 836       | =         | 27222.67  |          |      |          |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 602 | -         | 0.00         |      |              | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 837       | =         | 0.00      |          |      |          |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                        |              | 603 | +         | 0.00         |      |              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 838       |           | SI        |          |      |          |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |              | 604 | +         | 1202.30      |      |              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 839       |           | 0.00      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |              | 605 | +         | 0.00         |      |              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 840       |           | 0.00      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 606 | +         | 0.00         |      |              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 841       |           | NA        |          |      |          |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        |              | 607 | +         | 0.00         |      |              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 842       |           | 0.00      | 843      |      | 27222.67 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |              | 608 | +         | 0.00         |      |              | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 844       |           | 0.00      | 845      |      | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        |              | 609 | +         | 0.00         |      |              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 846       |           | 0.00      | 847      |      | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        |              | 610 | +         | 0.00         |      |              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 848       |           | 0.00      | 849      |      | 27222.67 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        |              | 611 | +         | 21274.63     |      |              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 850       | =         | 5988.99   |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |              | 612 | -         | 23568.91     |      |              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 851       | -         | 2720.77   |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        |              | 613 | +/-       | 0.00         |      |              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 852       | -         | 0.00      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |              | 614 | +         | 32706.99     |      |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 853       | -         | 2720.77   |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        |              | 615 | -         | 0.00         |      |              | (-)IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 854       | =         | 3268.22   |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |              |     | 616       | +            | 0.00 |              |                                                                                                                                                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                         |                                                                                                                                                |           |           | 856       | +         | 2720.77  |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    |              |     | 617       | +            | 0.00 |              |                                                                                                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |           |           | 857       | -         | 5987.27  |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              |     | 618       | +            | 0.00 |              |                                                                                                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |           |           | 858       | -         | 0.00     |      |          |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        |              | 619 | +/-       | 0.00         |      |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 859       | -         | 0.00      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        |              | 620 | +/-       | 0.00         |      |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 874       | +         | 0.00      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        |              | 621 | +/-       | 0.00         |      |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 875       | +         | 0.00      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        |              | 622 | +/-       | 0.00         |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 623 | +/-       | 0.00         |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        |              | 698 | =         | 92285.01     |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        | 699          | =   | 432439.61 |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              | 624 | =         | 0.00         |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 625 | =         | 0.00         |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |              |      |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |           |          |      |          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00     |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |                                               | 880 | =                         | 0.00     |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               | 881 | =                         | 0.00     |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               | 882 | =                         | 0.00     |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 883 | =                         | 0.00     |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 884 | =                         | 0.00     |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 885 | =                         | 0.00     |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 886 | =                         | 0.00     |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 887 | =                         | 0.00     |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 888 | =                         | 0.00     |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 889 | +/-                       | 5988.99  |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 890 | +/-                       | -4265.37 |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 897 |                           | 0.00     |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               | 898 |                           | 0.00     |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 899 |                           | 0.00     |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 900 |                           | 0.00     |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 901 |                           | 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                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | =                         | 0.00     |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00     |                |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00     |                |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 908 | USD                       | 0.00     |                |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 909 | 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       |
| 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                            | 1709537698                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No.  | 1721758074001  |     |                |