

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

135630137

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1490808805001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |       |       |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|--------|--------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |       |       | [013]  | +      | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |       |       | [014]  | +      | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |       |       | [015]  | +      | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | [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] | +     | [3.00] |        |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |     | 311      | +                                                                                | 1680.16                                                                    | 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                                                                                                                                |     | 312      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6003         | +    | 0.00      | 6004           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 313      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6005         | +    | 0.00      | 6006           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 314      | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315      | +                                                                                | 13459.88                                                                   |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007         | +    | 116533.20 | 6008           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                |                 | 6009         | +    | 0.00      | 6010           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317 | -        | 255.77                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011            | +            | 0.00 | 6012      | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 320 | +        | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                    | 6017                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6018         | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321 | +        | 0.00                                                                             | POR REGALIAS 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                                                                             |                                                                            |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023            | +            | 0.00 | 6024      | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324 | -        | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 325 | +        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025            | +            | 0.00 | 6026      | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 326 | +        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027            | +            | 0.00 | 6028      | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 327 | -        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6030         | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328 | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6032         | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329 | -        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6034         | +    | null      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330 | +        | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                    | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6036         | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038            | +            | 0.00 |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040            | +            | 0.00 |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +   | 3899.83  |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +   | 18784.10 |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                 |              |      |           |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362      | +                                                                                | 266616.32                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 6095      | +              | 0.00 | 6096                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                |                 | DEL EXTERIOR |      | 6097      | +              | 0.00 | 6098                                                               | + | null |  |  |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364      | +                                                                                | 423693.76                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6099      | +              | 0.00 | 6100                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                |                 | DEL EXTERIOR |      | 6101      | +              | 0.00 | 6102                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366      | +                                                                                | 355000.00                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 6103      | +              | 0.00 | 6104                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 367      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                |                 | DEL EXTERIOR |      | 6105      | +              | 0.00 | 6106                                                               | + | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |       |                      |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367     | +                                                      | 0.00                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6107  | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 6108      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368     | +                                                      | 3785.99                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109  | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 6110      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369     | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6111  | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 6112      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370     | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113  | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 6114      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371     | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6115  | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 6116      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372     | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117  | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 6118      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373     | +                                                      | 25700.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6119  | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 6120      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374     | +                                                      | 4607.56                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121  | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 6122      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375     | +                                                      | 27098.21                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6123  | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 6124      | +        | null  |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376     | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125  | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 6126      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376     | +                                                      | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                     | 6127  | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 6128      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377     | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6129  | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 6130      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378     | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6131  | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 6132      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379     | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6133  | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 6134      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380     | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6135  | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 6136      | +        | null  |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381     | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |       |                      |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382     | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |       |                      |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383     | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |       |                      |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384     | -                                                      | 146700.96                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |       |                      |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385     | -                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |       |                      |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        | 386                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL                        |       |                      |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387     | +                                                      | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6144                                                                                                | =     | 0.00                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388     | +                                                      | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6145                                                                                                | =     | 0.00                 |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389     | +                                                      | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 | 6146                                                                                                | =     | 0.00                 |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390     | +                                                      | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6147                                                                                                | =     | 0.00                 |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391     | +                                                      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 | 6148                                                                                                | =     | 0.00                 |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392     | -                                                      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 6149                                                                                                | =     | 0.00                 |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393     | -                                                      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 6150                                                                                                | =     | 0.00                 |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 | 6151                                                                                                | =     | 0.00                 |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |       |                      |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO | 394                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                     |       | COSTO                |                                                                                                                                                     |           |          | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395     | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |       |                      |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +                                                      | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |       | 7001                 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +                                                      | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                     |       | 7004                 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7006     |       | +    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |       | 7007                 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7008     | +     | 0.00 | 7009                                                        | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                   | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                            | -                                                                                                   | 0.00  |                      |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +                                                      | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7013                                                                                                | +     | 0.00                 |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -                                                      | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7016                                                                                                | +     | 0.00                 | 7018                                                                                                                                                |           | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -                                                      | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7019                                                                                                | +     | 0.00                 | 7021                                                                                                                                                |           | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +                                                      | 0.00                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7022                                                                                                | -     | 0.00                 |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +                                                      | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7025                                                                                                | +     | 0.00                 |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -                                                      | 0.00                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7028                                                                                                | -     | 0.00                 |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -                                                      | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7031                                                                                                | +     | 0.00                 |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +                                                      | 0.00                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7034                                                                                                | -     | 0.00                 |                                                                                                                                                     |           |          |       |      |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408     | +                                                      | 0.00                                                                                                    | (1) AJUSTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7037                                                                                                | ±/-   | 0.00                 | 7038                                                                                                                                                | ±/-       | 0.00     | 7039  | ±/-  | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                            | +                                                                                                   | 0.00  | 7041                 | +                                                                                                                                                   | 101712.84 | 7042     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                            | +                                                                                                   | 0.00  | 7044                 | +                                                                                                                                                   | 15385.67  | 7045     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                            | +                                                                                                   | 0.00  | 7047                 | +                                                                                                                                                   | 18958.25  | 7048     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +                                                      | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7049                                                                                                | +     | 0.00                 | 7050                                                                                                                                                | +         | 4818.15  | 7051  | +    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | ±/-                                                    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7052                                                                                                | +     | 0.00                 | 7053                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7054  | +    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +                                                      | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7055                                                                                                | +     | 0.00                 | 7056                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7057  | +    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | ±/-                                                    | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7058                                                                                                | +     | 0.00                 | 7059                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7060  | +    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +                                                      | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7061                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7062                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7063  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | ±/-                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7064                                                                                                | +     | 0.00                 | 7065                                                                                                                                                | +         | 29419.69 | 7066  | +    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 418     | +                                                      | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7067                                                                                                | +     | 0.00                 | 7068                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7069  | +    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419     | -                                                      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7070                                                                                                | +     | 0.00                 | 7071                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7072  | +    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                            | +                                                                                                   | 0.00  | 7074                 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7075     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                            | ±                                                                                                   | 0.00  | 7077                 | ±                                                                                                                                                   | 0.00      | 7078     | ±     | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            | 7079  | ±                    | 0.00                                                                                                                                                | 7080      | ±        | 0.00  | 7081 | ±                                                           | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                      | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     | 7082  | ±                    | 0.00                                                                                                                                                | 7083      | ±        | 0.00  | 7084 | ±                                                           | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | OTROS | 7085                 | ±                                                                                                                                                   | 0.00      | 7086     | ±     | 0.00 | 7087                                                        | ±    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423                                                    | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |       | 0.00                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                               | 7088      | ±        | 0.00  | 7089 | ±                                                           | 0.00 | 7090 | ± | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |       | OTRAS DEPRECIACIONES |                                                                                                                                                     | 7091      | ±        | 0.00  | 7092 | ±                                                           | 0.00 | 7093 | ± | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                                                                                                                                                               | ±                                                                                               | 0.00                                                                                                | 7095  |                      | ±                                                                                                                                                   | 0.00      | 7096     | ±     | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7098                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7099  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7100                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7101                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7102  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            | 7103  | ±                    | 0.00                                                                                                                                                | 7104      | ±        | 0.00  | 7105 | ±                                                           | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                         | ±       | 0.00                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | OTROS | 7106                 | ±                                                                                                                                                   | 0.00      | 7107     | ±     | 0.00 | 7108                                                        | ±    | 0.00 |   |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | ±       | 0.00                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7109                                                                                            |                                                                                                     |       | ±                    | 0.00                                                                                                                                                | 7110      | ±        | 0.00  | 7111 | ±                                                           | 0.00 |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                            | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                         | 7112                                                                                                                                                                                               | ±                                                                                               |                                                                                                     |       | 0.00                 | 7113                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7114  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                                         | ±       |                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7115                                                                                                |       | ±                    | 0.00                                                                                                                                                | 7116      | ±        | 0.00  | 7117 | ±                                                           | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                           | 433                                                                                                                                         | ±                                                                                                                                           | 0.00    |                                                        |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7118                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7119                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7120  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                  | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7121                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7122                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7123  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                       | 435                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7124                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7125                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7126  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                       | 436                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7127                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7128                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7129  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                       | 437                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                        |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7130                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7131                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7132  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7133                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7134                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7135  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                       | 439                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7136                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7137                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7138  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                       | 440                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7139                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7140                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7141  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                       | 441                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                        |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7142                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7143                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7144  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                       | 442                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7145                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7146                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7147  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                       | 443                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7148                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7149                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7150  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                       | 444                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7151                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7152                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7153  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                       | 445                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                        |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7154                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7155                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7156  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                       | 446                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7157                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7158                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7159  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                       | 447                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7160                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7161                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7162  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                       | 448                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7163                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7164                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7165  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                       | 449                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                        |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7166                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7167                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7168  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                       | 450                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7169                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7170                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7171  | ±    | 0.00                                                        |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                       | 451                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7172                                                                                                | ±     | 0.00                 | 7173                                                                                                                                                | ±         | 0.00     | 7174  | ±    |                                                             |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 435                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                                                                   |                 | 7109         | +            | 0.00 | 7110     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          | 436                                | -    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                   |                 |              |              |      | 7113     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 437                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                   |                 | 7115         | +            | 0.00 | 7116     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 438                                | +    | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                   |                 |              |              |      | 7119     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 439                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                   |                 |              |              |      | 7122     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123    | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 440                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                   |                 | 7124         | +            | 0.00 | 7125     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 441                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                   |                 | 7127         | +            | 0.00 | 7128     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       | 442                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                   |                 |              |              |      | 7131     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       | 443                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                   |                 |              |              |      | 7134     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 444                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                   |                 |              |              |      | 7137     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +    | 0.00                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   | 7139            | +            | 0.00         | 7140 | +        | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =    | 959800.88                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                   | 7142            | +            | 0.00         | 7143 | +        | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =    | 978584.98                                                                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7145         | +            | 0.00 | 7146     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147    | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              |      | 7149     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150    | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                   |                 |              |              |      | 7152     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 462                                | =    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                   |                 |              |              |      | 7155     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          | 463                                | =    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                   |                 |              |              |      | 7158     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 464                                | =    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                   |                 | 7160         | +            | 0.00 | 7161     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          | 465                                | =    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7163         | +            | 0.00 | 7164     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          | 466                                | =    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      | 7166            | +            | 0.00         | 7167 | +        | 0.00      | 7168                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          | 468                                | =    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | 7169            | +            | 0.00         | 7170 | +        | 0.00      | 7171                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          | 469                                | =    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              |      | 7173     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    | 470  | =                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                        |                 |              |              |      |          | 7176      | +                                                                                                                                                                                   | 8437.50 | 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                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              | 7179         | +    | 57686.28 | 7180      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                                                                                                                      | =                                  | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              | 7182         | +    | 235.67   | 7183      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                                                                                                                      | =                                  | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              | 7185         | +    | 0.00     | 7186      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                   |                 |              |              |      | 7188     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 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         | +            | 0.00 | 7191     | +         | 6328.74                                                                                                                                                                             | 7192    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                   |                 |              |              |      | 7194     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195    | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                              |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                 |              | 7196         | +    | 0.00     | 7197      | +                                                                                                                                                                                   | 5218.88 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | MERMAS                                                                            |                 |              | 7199         | +    | 0.00     | 7200      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                 |              | 7202         | +    | 0.00     | 7203      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 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                                | +    | 15735.17                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7208         | +    | 0.00     | 7209      | +                                                                                                                                                                                   | 4950.30 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7211         | +    | 0.00     | 7212      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 | 7214         | +            | 0.00 | 7215     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217         | +    | 0.00     | 7218      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7220         | +    | 0.00     | 7221      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                   |                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223 | +        | 0.00      | 7224                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                   | 7226            |              | +            | 0.00 | 7227     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 519                                | +    | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                   | 7229            |              | +            | 0.00 | 7230     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231    | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                              |                                                                                                                                                | 520                                                                                                                   |                                                                                   | +               | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7232 | +        | 0.00      | 7233                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7234 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   | 7235            | +            | 0.00         | 7236 | +        | 0.00      | 7237                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | 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 PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                   | 7241            | +            | 0.00         | 7242 | +        | 1983.44   | 7243                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +    | 0.00                                                                         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |              | 7245 | +        | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +    | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   | 7247            | +            | 0.00         | 7248 | +        | 10577.49  | 7249                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +    | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           |              |              | 7251 | +        | 0.00      | 7252                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |              |              | 7254 | +        | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           |              |              | 7257 | +        | 0.00      | 7258                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7260            | +            | 0.00         | 7261 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +    |                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      | 7263            | +            | 117.73       | 7264 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7266            | +            | 0.00         | 7267 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                 |              | 7269         | +    | 0.00     | 7270      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 533                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7272            | +            | 0.00         | 7273 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 534                                | +    | 36594.42                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7275            | +            | 0.00         | 7276 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 535                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7278            | +            | 0.00         | 7279 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 536                                | +    | 17679.83                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7281                                                                              | +               | 0.00         | 7282         | +    | null     |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 537                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7284            | +            | 0.00         | 7285 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 538                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7287            | +            | 0.00         | 7288 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 539                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290            | +            | 0.00         | 7291 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 540                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7293            | +            | 0.00         | 7294 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 541                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296            | +            | 0.00         | 7297 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 542                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                   |                 | 7299         | +            | 0.00 | 7300     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 543                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                   |                 | 7302         | +            | 0.00 | 7303     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 544                                | +    | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   | 7305            | +            | 0.00         | 7306 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 545                                | +    | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 546                                | +    | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |              | 7311 | +        | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 547                                | +    | 0.00                                                                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |              | 7314 | +        | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 548                                | +    | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                   | 7991            | =            | 0.00         |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                                | +    | 15442.67                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =    | 85452.09                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |              | 7992 | +        | 265830.63 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                | +    | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |              | 7999 | +        | 265830.63 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                                | +    | 0.00                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                   | 7901            | =            | 0.00         |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +    | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                   | 7902            | +            | 0.00         |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |              | 7903 | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558                                | +    | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                                   | 7904            | =            | 0.00         |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                   | 7905            | =            | 0.00         |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|-----|-----------|---------|---------|---|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES      | 561                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 | 7906                                                                                                                        | =         | 0.00 |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 | 7907                                                                                                                        | =         | 0.00 |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | RELACIONADAS | 563                                                                                                                         | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | [0.00]                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | 564          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 | 801                                                                                                                         | =         |      | 0.00        |     |           |         |         |   |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                          | 565          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                          | 566          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 | 802                                                                                                                         | =         |      | 149 297 .43 |     |           |         |         |   |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | 567                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | GENERACIÓN                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 | 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                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             | 096       | +    | 0.00        | 097 | -         | 0.00    |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             | 098       | =    | 0.00        |     |           |         |         |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                          |              | 571                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 | 803                                                                                                                         | -         | 0.00 |             |     |           |         |         |   |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                          |              | 572                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 | 804                                                                                                                         | -         | 0.00 |             |     |           |         |         |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                          |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                        |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             | 805       | -    | 0.00        |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             | 806       | +    | 0.00        |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | 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                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             | 810       | -    | 0.00        |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             | 811       | +    | 0.00        |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             | 812       | -    | 0.00        |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                         |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             | 813       | +    | 0.00        |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | GENERACIÓN                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             | REVERSION |      |             |     |           |         |         |   |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                          |              | ANTIPODOS 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             | 822       | +    | 0.00        | 823 | -         | 0.00    |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             | 824       | -    | 0.00        | 825 | +         | 0.00    |         |   |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                          |              | 589                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 25000.00                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 | 826                                                                                                                         | +         | 0.00 | 827         | -   | 0.00      |         |         |   |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                          |              | 590                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 110452.09                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 | 828                                                                                                                         | -         | 0.00 | 829         | +   | 0.00      |         |         |   |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                          |              | 591                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 | 830                                                                                                                         | +         | 0.00 | 831         | -   | 0.00      |         |         |   |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                          |              | 592                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      | 833         | -   | 0.00      |         |         |   |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             | 834       | +    | 0.00        | 835 | +         | 0.00    |         |   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                          |              | 601                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 1050364.18                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      | 836         | =   | 0.00      |         |         |   |         |
| [(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | 602                                                                                                                         | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      | 839         | =   | 149297.43 |         |         |   |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                          |              | 603                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      | 840         |     | 0.00      |         |         |   |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                          |              | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | [CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             | 841 |           | 0.00    |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             | 842 |           | 0.00    |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             | 843 |           | 0.00    |         |   |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                          |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             | 844 |           | 0.00    |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             | 845 |           | 0.00    |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             | 849 | =         | 0.00    |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                      |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             | 851 | -         | 9568.96 |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                               |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             | 852 | =         | 0.00    |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           | 612                                                                                                                                            | -                                                                                                                                   | 32933.86                                                                                                                | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             | 853 | =         | 0.00    |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | [(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             | 854 | +         | 2525.41 |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                       |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             | 855 | -         | 432.39  |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | [(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   | 615                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 149297.43                                                                                                               | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             | 856 | -         | 0.00    |         |   |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                          |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 616                                                                                                                                 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                 |                                                                                                                             |           |      |             |     | 857       | -       | 0.00    |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                                                 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                 |                                                                                                                             |           |      |             |     | 858       | -       | 0.00    |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                                                 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                 |                                                                                                                             |           |      |             |     | 859       | -       | 0.00    |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                                                 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                 |                                                                                                                             |           |      |             |     | 860       | -       | 0.00    |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                                                 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                 |                                                                                                                             |           |      |             |     | 861       | -       | 0.00    |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                                                                                                                                 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                             |           |      |             |     | 865       | =       | 2093.02 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                                                 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                             |           |      |             |     | 866       | =       | 0.00    |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                                                 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | [(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                 |                                                                                                                             |           |      |             |     | 867       | +       | 0.00    |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | 698                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                     | 868132.89                       | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |           |      |             |     |           |         | 868     | - | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | 699                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                     | 978584.98                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                 |           |      |             |     |           |         | 869     | = | 2093.02 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                          |              | 624                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      | 870         | =   | 0.00      |         |         |   |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                          |              | 625                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 871                             | +                                                                                                                           | 6595.58   |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 872                             | -                                                                                                                           | 0.00      |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | [(-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 873                             | +                                                                                                                           | null      |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 879                             | =                                                                                                                           | 6595.58   |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                            |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 874                             | +                                                                                                                           | 3081.60   |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 875                             | +                                                                                                                           | 3081.60   |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 876                             | +                                                                                                                           | 432.39    |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 880                             | =                                                                                                                           | 0.00      |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 881                             | =                                                                                                                           | 0.00      |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 882                             | =                                                                                                                           | 0.00      |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 883                             | =                                                                                                                           | 0.00      |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 884                             | =                                                                                                                           | 0.00      |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 885                             | =                                                                                                                           | 0.00      |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 886                             | =                                                                                                                           | 0.00      |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 887                             | =                                                                                                                           | 0.00      |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 888                             | +                                                                                                                           | 0.00      |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 889                             | +                                                                                                                           | 0.00      |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             | 890       |      | 0.00        |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | INTERES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             | 897       |      | 0.00        |     |           |         |         |   |         |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | 898                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | 899                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | 902                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                     | 2093.02                         |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | 903                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                     | 21.37                           |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | 904                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                     | 62.79                           |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | 999                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                     | 2177.18                         |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | 905                                                                                                                                          | USD                                                                                                                                                   | 2177.18                         |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | 906                                                                                                                                          | USD                                                                                                                                                   | 0.00                            |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | 907                                                                                                                                          | USD                                                                                                                                                   | 0.00                            |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | 925                                                                                                                                          | USD                                                                                                                                                   | 0.00                            |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                          |              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                      | N/C No 0.00  | 912                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                                                                                          | 918                                                                                                                                          | Resol No. 0.00                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                             |           |      |             |     |           |         |         |   |         |

|                                                                                                                                                                             |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00 | 911 | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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:                                                                                                                                                                     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                                                                                |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 1400287213                                                                                                                                                                  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| RUC No.                                                                                                                                                                     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 1400327795001                                                                                                                                                               |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |