

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

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871793592945

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190360849001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BALALOM S A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 187449.96 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | - | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       | INGRESOS                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       | 311                                                               | +                                                                                |                                                                               | 100.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                | +                                                                                                                                     | 102003.56                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                          | +                                                                          |                                    | 351863.46                                                                                    | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                | -                                                                                                                                     | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                            | 315                                                                                                                                   | +                                                                 | 3032.03                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                       |                                    | +                                                                                            | 0.00                                       | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 316                                                                                                                                   | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                | -                                                                                                                                     | 0.00                                                              | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | 6010                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                            | 318                                                                                                                                   | +                                                                 | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                       |                                    | +                                                                                            | 0.00                                       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 319                                                                                                                                   | +                                                                 | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                                       |                                    | +                                                                                            | 0.00                                       | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                        | 320                                                                                                                                   | +                                                                 | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                       |                                    | +                                                                                            | 0.00                                       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 321                                                                                                                                   | +                                                                 | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                       |                                    | +                                                                                            | 0.00                                       | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                            | 322                                                                                                                                   | +                                                                 | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                    | 6019                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 323                                                                                                                                   | +                                                                 | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                       |                                    | +                                                                                            | 0.00                                       | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                | -                                                                                                                                     | 0.00                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                       |                                    | +                                                                                            | 0.00                                       | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                 | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                               | +                                                                                | 922105.25                                                                     | 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                                       | +                                                                  | 5.82 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                               | -                                                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| VALOR RAZONABLE                                                                               | 328                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                          | +                                                                          | 0.00                               | 6032                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                  | 329                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        | 6033                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6034                               | +                                                                                            | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 330                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                          | +                                                                          | 0.00                               | 6036                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                  | 331                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6038                               | +                                                                                            | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00                               | 6040                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            | 333                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         | 6042                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 334                                                | +                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE INVENTARIOS                                                             | 6043                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 335                                                | +                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  | 21618.63                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | 6045                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 336                                                | +                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | 6047                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 337                                                | +                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6049                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 338                                                | +                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | 6051                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 339                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         | 6054                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 340                                                | +                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 341                                                | +                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | 6057                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 342                                                | +                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                      | 6059                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 343                                                | +                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  | 56264.87                                                                      | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 344                                                | +                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 345                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                          | +                                                                          | 0.00                               | 6066                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 346                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                          | +                                                                          | 0.00                               | 6068                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 347                                                | -                                                                                                                                     | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                          | +                                                                          | 0.00                               | 6070                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | 348                                                                                                                                   | +                                                                 | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         | 6072                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       | 349                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                          | +                                                                          | 0.00                               | 6074                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 350                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                              | OTRAS                                                                            | 6075                                                                          | +                                                                          | 0.00                               | 6076                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 351                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    | +                                                                                                                                     | 5.81                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                          | +                                                                          | 0.00                               | 6078                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       | 352                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                              | OTROS                                                                            | 6079                                                                          | +                                                                          | 0.00                               | 6080                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 353                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                          | +                                                                          | 0.00                               | 6082                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | 354                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                  | 6083                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6084                               | +                                                                                            | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 355                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00                               | 6086                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 356                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00                               | 6088                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 357                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                              | OTROS                                                                            | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00                               | 6090                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 358                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                             | 6091                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6092                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 359                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                 | 6093                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6094                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                               |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                           | =                                                                                                                                           | 1117464.30                                         |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                | +                                                                                                                                     | 1316974.00                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                              | 6095                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363                                                                                                                                   | +                                                                 |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                              | 6099                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |                          |              |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                                 | 364          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR             | 6101         | +    | 0.00                                                                         | 6102                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                                 | 365          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            | LOCAL                    | 6103         | +    | 0.00                                                                         | 6104                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                                 | 366          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR | 6105 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6106                                                        | +    | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                                 | 367          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |                          | LOCAL        | 6107 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                        | +    | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                                 | 368          | +                                                                                          | 1207078.14                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR             | 6109         | +    | 0.00                                                                         | 6110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                                 | 369          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            | LOCAL                    | 6111         | +    | 0.00                                                                         | 6112                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                                 | 370          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR             | 6113         | +    | 0.00                                                                         | 6114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                                 | 371          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            | LOCAL                    | 6115         | +    | 0.00                                                                         | 6116                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                        | +    | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              | 373                                                                                        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 3312.03                                                    |                          | LOCAL        | 6119 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                        | +    | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | 374          | +                                                                                          | 2100.39                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                       | +                        | 0.00         | 6122 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | 375          | +                                                                                          | 86059.89                                                                                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                       | +                        | 0.00         | 6124 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                       | +                        | 0.00         | 6126 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6127                                                       | +                        | 0.00         | 6128 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129                                                       | +                        | 0.00         | 6130 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6131                                                       | +                        | 0.00         | 6132 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 380                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                      | 6133                     | +            | 0.00 | 6134                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6135                                                       | +                        | 0.00         | 6136 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 382          | +                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                          | 6135         | +    | 0.00                                                                         | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                                 | 383          | +                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                          | 6140         | =    | 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. |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                                                                             | -            | 326740.71                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                   | =                                                          | 4365.18                  |              |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 385                                                                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00                     |              |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                        | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                               | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                          |              |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                          |              |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |                                                                                                                      | +                                                                                                                                               | 0.00         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                   | 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 |
|                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |                          |              |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 | OTROS                                                                  |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                   | =                                                          |                          |              |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                   | =                                                          |                          |              |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                   | =                                                          |                          |              |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                   | =                                                          |                          |              |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |                          |              |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                         | 394          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                       |                          |              |      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                      | 395                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7004                                                       | +                        | 29625.40     | 7006 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                       |                                                                        | A COSTO                                                                                                              | 396                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7007                                                       | +                        | 0.00         | 7008 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                   | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7010                                                       | -                        | 0.00         |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                          |                                                                        | 398                                                                                                                  | -                                                                                                                                               | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                        |                                                                                                                                                       | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                          |              |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                   |                                                                        | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                               | 0.00         | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                      |                                                                                                                                                       | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                          |              | 7018 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                              | 400                                                                                                                                             | +            | 973973.18                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                     |              |      | 7021                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401                                                                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                                                                                   | -                                                          | 0.00                     |              |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                     |              |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                                                                   | -                                                          | 0.00                     |              |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                     |              |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                                                                   | -                                                          | 0.00                     |              |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                        | 0.00                     | 7038         | +/-  | 0.00                                                                         | 7039                                                                                                                                                | +/-                                                         | 0.00 |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                                                                   | +                                                          | 208397.99                | 7041         | +    | 6000.00                                                                      | 7042                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                                                                   | +                                                          | 36563.57                 | 7044         | +    | 249.96                                                                       | 7045                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                                                                                   | +                                                          | 39137.70                 | 7047         | +    | 4720.98                                                                      | 7048                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                   |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                        | 410                                                                                                                  | -                                                                                                                                               | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                          | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7050                                                       | +                        | 1125.36      | 7051 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                         |                                                                        | 411                                                                                                                  | -                                                                                                                                               | 0.00         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                         | 7052                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7053                                                       | +                        | 0.00         | 7054 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                                | 412                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | JUBILACION PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                     | 7056         | +    | 0.00                                                                         | 7057                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                                                                                                             | +/-          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                                                             | 7058                                                       | +                        | 0.00         | 7059 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7060                                                        | +    | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | COSTO                                                                                                                | 414                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                       | +                        | 0.00         | 7062 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7063                                                        | +    | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                                                                                             | +/-          | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                     | 7065         | +    | 0.00                                                                         | 7066                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        | COSTO                                                                                                                | 416                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                          | 7067                                                       | +                        | 0.00         | 7068 | +                                                                            | 25516.08                                                                                                                                            | 7069                                                        | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                                                       | +                        | 0.00         | 7071 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7072                                                        | +    | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         |                                                                                                                      | 419                                                                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                        | 7073                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                     | 7074         | +    | 0.00                                                                         | 7075                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES      | 420                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 54885.60                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 7076                     | +            | 0.00 | 7077                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7078 | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079         | +    | 0.00                                                                         | 7080                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7081                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                        | 7082                                                       | +                        | 0.00         | 7083 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7084                                                        | +    | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                         | 423          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7085                                                       | +                        | 0.00         | 7086 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7087                                                        | +    | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 424          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      | 7088                     | +            | 0.00 | 7089                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7090 | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |                                                                        |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7091                                                       | +                        | 0.00         | 7092 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7093                                                        | +    | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |                                                                        |                                                                                                                      | 426                                                                                                                                             | +            | 16446.17                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |                          |              |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |                          |              |      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                        | DEL                                                                                                                  | 430                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                                                       | +                        | 0.00         | 7095 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7096                                                        | +    | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |                                                                                            |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                          | 7097                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                     | 7098         | +    | 0.00                                                                         | 7099                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                   |      |      |      |

|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                       |                 |                                   |                                          |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |                                                                                                                                       |                 |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|------|---------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                        |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                       |                 |                                   |                                          | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                              |                                       |              |                                                                                                                                       |                 |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431                   | -               | 0.00                              |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                       |              |                                                                                                                                       | 7100            | +        | 0.00    | 7101 | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432                   | +               | 0.00                              |                                          |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES     |                                       |              |                                                                                                                                       | 7103            | +        | 0.00    | 7104 | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    | 434                   | -               | 0.00                              |                                          |                                                                                          | OTROS                                                                        |                                       |              |                                                                                                                                       | 7106            | +        | 0.00    | 7107 | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | 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 CREDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436                   | -               | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)              |                                                                              |                                       |              |                                                                                                                                       |                 |          |         | 7113 | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437                   | +               | 0.00                              |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                              |                                       |              | 7115                                                                                                                                  | +               | 0.00     | 7116    | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                          |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438                   | +               | 0.00                              |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                              |                                       |              |                                                                                                                                       |                 |          |         | 7119 | +       | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439                   | +               | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |                                                                                                                                       |                 |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                        |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                   | +               | 6876.67                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                              |                                       |              |                                                                                                                                       |                 |          |         | 7122 | +       | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                   | +               | 0.00                              |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                              |                                       |              | 7124                                                                                                                                  | +               | 0.00     | 7125    | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                   | +               | 0.00                              |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                              |                                       |              | 7127                                                                                                                                  | +               | 0.00     | 7128    | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                   | +               | 0.00                              |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                              |                                       |              |                                                                                                                                       |                 |          |         | 7131 | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              | 444                   | +               | 0.00                              |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                              |                                       |              |                                                                                                                                       |                 |          |         | 7134 | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                   | +               | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                              |                                       |              |                                                                                                                                       |                 |          |         | 7137 | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                   | =               | 3320965.36                        |                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                              |                                       |              | 7139                                                                                                                                  | +               | 0.00     | 7140    | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                   | =               | 4438429.66                        |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                              |                                       |              | 7142                                                                                                                                  | +               | 0.00     | 7143    | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460                   | =               | 0.00                              |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                              |                                       |              | 7145                                                                                                                                  | +               | 0.00     | 7146    | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461                   | =               | 0.00                              |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                              |                                       |              |                                                                                                                                       |                 |          |         | 7149 | +       | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                   | =               | 0.00                              |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                              |                                       |              |                                                                                                                                       |                 |          |         | 7152 | +       | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                   | =               | 0.00                              |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                              |                                       |              |                                                                                                                                       |                 |          |         | 7155 | +       | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                   | =               | 0.00                              |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                              |                                       |              |                                                                                                                                       |                 |          |         | 7158 | +       | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465                   | =               | 0.00                              |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                              |                                       |              | 7160                                                                                                                                  | +               | 0.00     | 7161    | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                   | =               | 0.00                              |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                              |                                       |              | 7163                                                                                                                                  | +               | 0.00     | 7164    | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467                   | =               | 0.00                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                             |                                                                              |                                       |              | 7166                                                                                                                                  | +               | 0.00     | 7167    | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                   | =               | 0.00                              |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                                       |              | 7169                                                                                                                                  | +               | 0.00     | 7170    | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                   | =               | 0.00                              | OTROS GASTOS                             | 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 | +       | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                   | =               | 0.00                              |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                              |                                       |              | 7178                                                                                                                                  | +               | 2117.72  | 7179    | +    | 58.04   | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472                   | =               | 0.00                              |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                              |                                       |              |                                                                                                                                       |                 |          |         | 7182 | +       | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473                   | =               | 0.00                              |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                              |                                       |              |                                                                                                                                       |                 |          |         | 7185 | +       | 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 CONSTITUTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                   | =               | 0.00                              |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                              |                                       |              | 7190                                                                                                                                  | +               | 2702.64  | 7191    | +    | 5351.38 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                   | =               | 0.00                              |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                              |                                       |              |                                                                                                                                       |                 |          |         | 7194 | +       | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                       |                 |                                   |                                          |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |                                                                                                                                       |                 |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                       |                 |                                   |                                          |                                                                                          |                                                                              |                                       |              |                                                                                                                                       |                 |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511                   | +               | 0.00                              | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                              |                                       |              | 7196                                                                                                                                  | +               | 14194.54 | 7197    | +    | 94.58   | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512                   | +               | 0.00                              |                                          | MERMAS                                                                                   |                                                                              |                                       |              | 7199                                                                                                                                  | +               | 0.00     | 7200    | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                   | +               | 19884.46                          |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                              |                                       |              | 7202                                                                                                                                  | +               | 0.00     | 7203    | +    | 5117.72 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                   | +               | 0.00                              |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                              |                                       |              | 7205                                                                                                                                  | +               | 0.00     | 7206    | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                                                                                               |                                                                    | 7208                  | +               | 1253.19                           |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                 | 7211         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7212     | +       | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 515                   | +               | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                          | 7214         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7215     | +       | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516                   | +               | 0.00                              |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 | 7217         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7218     | +       | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517                   | +               | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                          | 7220         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7221     | +       | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                   | +               | 0.00                              |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                 | 7223         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7224     | +       | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519                   | +               | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                          | 7226         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7227     | +       | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                | RELACIONADAS                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520                   | +               | 0.00                              |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 | 7229         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7230     | +       | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                | +                     | 0.00            | DEL EXTERIOR                      |                                          |                                                                                          |                                                                              | 7232                                  | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7233            | +        | 0.00    | 7234 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR          | 522             | +                                 |                                          | 0.00                                                                                     |                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |              |                                                                                                                                       |                 | 7235     | +       | 0.00 | 7236    | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +                     | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                          |                                                                                          |                                                                              | 7238                                  | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7239            | +        | 0.00    | 7240 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +                     | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        | 7241                                  | +            | 2242.63                                                                                                                               | 7242            | +        | 0.00    | 7243 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALES                                               | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 48240.88              | 7245            |                                   |                                          |                                                                                          | +                                                                            | 0.00                                  | 7246         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7247     | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                   | +               |                                   |                                          |                                                                                          | 0.00                                                                         | 7247                                  | +            | 1636.50                                                                                                                               | 7248            | +        | 1463.58 | 7249 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                  |                                                       | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                  |                 |                                   |                                          |                                                                                          | 7251                                                                         | +                                     | 0.00         | 7252                                                                                                                                  | +               | 0.00     |         |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                             |                                                       | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                  | NO RELACIONADAS |                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254                                                                         | +                                     | 0.00         | 7255                                                                                                                                  | +               | 0.00     |         |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                              |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 529                   | +               | 0.00                              | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | 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                                                                                              |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 7263                  | +               | 820.18                            |                                          |                                                                                          |                                                                              | 7264                                  | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7266    | +    | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 7269                  | +               | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                                                                              | 7270                                  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                 | 7271     | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 7275                  | +               | 0.00                              |                                          |                                                                                          | 7276                                                                         | +                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7278     | +       | 0.00 | 7279    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 7281                  | +               | 0.00                              |                                          |                                                                                          | 7282                                                                         | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                       | 7283            | +        | 0.00    | 7284 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 7287                  | +               | 0.00                              |                                          |                                                                                          | 7288                                                                         | +                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7290     | +       | 0.00 | 7291    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 7293                  | +               | 0.00                              |                                          |                                                                                          | 7294                                                                         | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                       | 7295            | +        | 0.00    | 7296 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 7298                  | +               | 0.00                              |                                          |                                                                                          | 7299                                                                         | +                                     | 0.00         | 7300                                                                                                                                  | +               | 0.00     | OTROS   |      |         |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 7308                  | +               | 0.00                              |                                          |                                                                                          | 7309                                                                         | +                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                 |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 7305                  | +               | 0.00                              |                                          |                                                                                          | 7306                                                                         | +                                     | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |          |         |      |         |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                        |                                                       | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                    | ANTICIPOS DE CLIENTES |                 | 545                               |                                          |                                                                                          | +                                                                            | 0.00                                  |              |                                                                                                                                       |                 |          |         |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |          |          |          |           |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 546                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7311                                 | +        | 9805.78  | 7312     | +         | 0.00 |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314                                 | +        | 0.00     | 7315     | +         | 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 548                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |          |          |          |           |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                                                                                       | +            | 1054.93                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 337871.88                            |          |          |          |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                                                                                       | =            | 105497.58                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |          |          |          |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      |                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      | 7992     | +        | 67588.48 |           |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                  | +                                                                                                                                               | 3975425.26                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |          | 7999     | +        | 405460.35 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |          |          |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |          |          |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7901                                 | =        | 0.00     |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                | 7902                                 | +        | 0.00     |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                         | 558                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                      | 7903     | -        | 4365.18  |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7904                                 | =        | 0.00     |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                         | 560                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                      | 7905     | =        | 0.00     |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7906                                 | =        | 0.00     |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907                                 | =        | 0.00     |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                | 7908                                 | =        | 0.00     |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |          |          |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 562                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |          |          |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                              | 563                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                      | 801      | =        | 0.00     |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 564                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |          |          |          |           |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                           | 565          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                                                                            | =                                    | 53591.08 |          |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |          |          |          |           |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |          |          |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      |                                                                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIÓN                                                                                                                                      |                                      |          |          |          |           |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 568                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                       | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 5.82                                 | 095      | +        | 0.00     |           |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 569                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                       | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 097      | -        | 0.00     |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      | (I=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                                  | =        | 0.00     |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |          |          |          |           |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 571                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | (I-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 803                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                 |          |          |          |           |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 572                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | (I-) 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                                                                                                       | +            | 19213.78                                                             | (I-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                       | 805                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                 |          |          |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +            | 6895.05                                                              | (I+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 806                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                 |          |          |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       | 575                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | (I+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 807                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                 |          |          |          |           |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | (I+) 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                                                                 | (I-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula (804*15%) + ( 805-809)*15% )          |                                                                                                                                                       | 809                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                 |          |          |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | (I-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                       | 810                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                 |          |          |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | (I+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 811                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                 |          |          |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | (I-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                       | 812                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                 |          |          |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | (I-) 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                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |          |          |          |           |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 815      | -        | 0.00     |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                       | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 817      | -        | 0.00     |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 819      | -        | 0.00     |           |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                       | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 821      | -        | 0.00     |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL).                                         |                                                                                                                                                       | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 823      | -        | 0.00     |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                 | 825      | +        | 0.00     |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 589                                                                                                       | =            | 4001534.09                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                       | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 827      | -        | 0.00     |           |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 599                                                                                                       | =            | 4107031.67                                                           | INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 5.82                                 | 829      | +        | 0.00     |           |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              | 591                                                                                                       | =            | 0.00                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 831      | -        | 0.00     |           |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              | 592                                                                                                       | =            | 0.00                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 833                                  | -        | 0.00     |          |           |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      |                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | +/-                                  | 0.00     | 835      | +/-      | 0.00      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 601                                                                                                       | +            | 800.00                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 836                                  | =        | 0.00     |          |           |      |  |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 602                                                                                                       | -            | 0.00                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 837                                  | =        | 53596.90 |          |           |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              | 603                                                                                                       | +            | 53596.90                                                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 838                                  | =        | SI       |          |           |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839                                  | =        | 0.00     |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840                                  | =        | 0.00     |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841                                  | =        | NA       |          |           |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 842                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                 | 843      | =        | 0.00     |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                       | 844                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                 | 845      | =        | 53596.90 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                       | 846                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                 | 847      | =        | 0.00     |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 848                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                 | 849      | =        | 0.00     |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (I-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 850                                  | =        | 0.00     |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/-          | 330598.00                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 800                                  | +        | 5314.51  |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | (I-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 851                                  | =        | 17846.55 |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (I-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   | 615                                                                                                       | -            | 53596.91                                                             | (I=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852                                  | -        | 0.00     |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | 616          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | (I=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      | 853      | -        | 17846.55 |           |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | (I=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854                                  | =        | 0.00     |          |           |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 618                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 | (I=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855                                  | =        | 0.00     |          |           |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                                                                       | +            | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855                                  | =        | 0.00     |          |           |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 856                                  | +        | 5314.51  |          |           |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                 | (I-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 857                                  | -        | 9086.59  |          |           |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                 | (I-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858                                  | -        | 0.00     |          |           |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                 | (I-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 859                                  | -        | 0.00     |          |           |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                 | (I-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 860                                  | -        | 0.00     |          |           |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                       | =            | 331397.99                                                            | (I-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 861                                  | -        | 13620.97 |          |           |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                          | =                                                                                                         | 4438425.66   | (I-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 862                                                                                                                                            | -                                    | 0.00     |          |          |           |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              | 624                                                                                                       | =            | 0.00                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 863                                  | -        | 0.00     |          |           |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              | 625                                                                                                       | =            | 0.00                                                                 | (I-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 864                                  | -        | 0.00     |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                                                                                                                            |                                      | =        | 0.00     |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                                                                                                            |                                      | =        | 17393.05 |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      |                                                                                                                                                 | (I+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         | 867                                                                                                                                            |                                      | +        | 0.00     |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      |                                                                                                                                                 | (I-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         | 868                                                                                                                                            |                                      | -        | 0.00     |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      |                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 869                                                                                                                                            |                                      | =        | 0.00     |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      |                                                                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 870                                                                                                                                            |                                      | =        | 17393.05 |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                                                                                                            |                                      | +        | 7684.43  |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      |                                                                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                            |                                      | -        | 0.00     |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      |                                                                                                                                                 | (I-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                            |                                      | +        | 0.00     |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      |                                                                                                                                                 | (I+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                            |                                      | +        | 0.00     |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                                                                                            |                                      | =        | 7684.43  |          |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                      |                                                                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 876                                                                                                                                            |                                      | +        | 3842.22  |          |           |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 3842.21                   |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                              | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                     |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0700365307                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0702235599001             |                |                                 |                |     |          |