

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

139895311

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992660260001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PLAMIXSA S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 030 + 3.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                              |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                               | INGRESOS                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                               |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                           |                      |                         | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                               | 311                                                               | +                                                                                            | 1.59                                                                             |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 89254.71                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                           |                      |                         | 6001            | +            | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                                                                          |                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                           |                      |                         | 6003            | +            | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314 | -    | 0.00                                                                          |                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                           |                      |                         | 6005            | +            | 468661.71                                                             | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    | 0.00                                                                          |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                           |                      |                         | 6007            | +            | 0.00                                                                  | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    | 0.00                                                                          |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  | DE BIENES                 |                      |                         |                 | 6009         | +                                                                     | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317 | -    | 0.00                                                                          |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                     |                           |                      |                         | 6011            | +            | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  | 6013                      | +                    | 0.00                    | 6014            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  | 6015                      | +                    | 0.00                    | 6016            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  | 6017                      | +                    | 0.00                    | 6018            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321 | +    | 0.00                                                                          |                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                           |                      |                         | 6019            | +            | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  | 6021                      | +                    | 0.00                    | 6022            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                           |                      | 6023                    | +               | 0.00         | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                               |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                           |                      | 6025                    | +               | 0.00         | 6026                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                               |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                           |                      | 6027                    | +               | 0.00         | 6028                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                               |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                           |                      | 6029                    | +               | 0.00         | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                               |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                           |                      | 6031                    | +               | 0.00         | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                               |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                           |                      | 6033                    | +               | 0.00         | 6034                                                                  | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +    | 0.00                                                                          |                                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                           |                      | 6035                    | +               | 0.00         | 6036                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +    | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              |                                                                                  |                           | 6037                 | +                       | 0.00            | 6038         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 328                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                           |                      |                         | 6039            | +            | 0.00                                                                  | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |      | 329                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      | 330                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 331                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 332                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 333                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 334                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 335                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 336                                                                           | +                                                                 | 58813.15                                                                                     |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 337                                                                           | +                                                                 | 8559.72                                                                                      |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 338                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 339                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 340                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |      | 341                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |      | 342                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     |      | 343                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     |      | 344                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |      | 345                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | 346                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |      | 347                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 348                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |      | 349                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 350                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      |                                                                               | 351                                                               | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      |                                                                               | 352                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     |      |                                                                               | 353                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      |                                                                               | 354                                                               | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      |                                                                               | 355                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      | 356                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 357                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 358                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 359                                                                           | +                                                                 | 135417.41                                                                                    |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                               | 360                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                               | 361                                                               | =                                                                                            | 292046.58                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                               |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      |                                                                               | 362                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6097                                                                  | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |      |                                                                               | 363                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                           |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6099                                                                  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      |                                                                               | 364                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                           |                      |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6101                                                                  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |      |                                                                               | 365                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                           |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6103                                                                  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      |                                                                               | 366                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                           |                      |                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6105                                                                  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                               |                                                                   |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                           |                      |                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                           |                           |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |                           |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                       | +                         | 0.00                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00 | 6136                      | +                                               | null |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                       | +                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                            | =    | 468667.90                 |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                       | +                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                            | =    | 0.00                      |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                       | +                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                                            | =    | 0.00                      |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                       | +                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                            | =    | 0.00                      |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                       | +                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                            | =    | 0.00                      |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                | 382                                                       | +                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                            | =    | 0.00                      |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                       | +                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =    | 0.00                      |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                       | -                         | 21326.42                                                |                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | =    | 0.00                      |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                       | -                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =    | 0.00                      |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                              | 400                                                       | +                         | 0.00                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                 | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00 |                           |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401                                                       | -                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                            | +    | 0.00                      |                                                 |      | 7018     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                       | -                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                            | +    | 0.00                      |                                                 |      |          |      | 7021 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                       | +                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                            | -    | 0.00                      |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                              | 404                                                       | +                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                            | +    | 0.00                      |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                       | -                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                            | -    | 0.00                      |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                       | -                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                            | +    | 0.00                      |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                       | +                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -    | 0.00                      |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                       | +                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                            | +/-  | 0.00                      | 7038                                            | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                       | +                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                            | +    | 0.00                      | 7041                                            | +    | 24458.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                       | -                         | 0.00                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00 | 7044                      | +                                               | 0.00 | 7045     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                              | 412                                                       | +                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                            | +    | 0.00                      | 7047                                            | +    | 6381.83  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                       | +/-                       | 0.00                                                    |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                            | +    | 0.00                      | 7050                                            | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 414                                                       | +                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                            | +    | 0.00                      | 7053                                            | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                       | +/-                       | 0.00                                                    |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                            | +    | 0.00                      | 7056                                            | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 416                                                       | +                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                            | +    | 0.00                      | 7059                                            | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                       | +/-                       | 0.00                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | +    | 0.00                      | 7062                                            | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                       | +                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                                            | +    | 0.00                      | 7065                                            | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                       | -                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                            | +    | 0.00                      | 7068                                            | +    | 7099.87  | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS              | LOCALES                                                 |                                                                                                 | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |          |      |      |      | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                             |                                                                                                                      |                                                           | +                         | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |                           |                                                 | 7073 | +        | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                             |                                                                                                                      |                                                           | -                         | 0.00                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |      |                           |                                                 |      | 7076     | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         |                                                                                                                      |                                                           | 423                       | +                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |      |                           |                                                 |      |          | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             |                                                                                                                      |                                                           | +                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 |      |                           |                                                 |      | 7082     | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                             |                                                                                                                      |                                                           | -                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |      |                           |                                                 |      | 7085     | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         |                                                                                                                      |                                                           | 426                       | +                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |      |                           |                                                 |      |          | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             |                                                                                                                      |                                                           | +                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |                           |                                                 |      | 7091     | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             |                                                                                                                      |                                                           | -                         | 0.00                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                           |                                                 |      | 7094     | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         |                                                                                                                      |                                                           | 429                       | +                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |                           |                                                 |      |          | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +                                                                                                                    | 0.00                                                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                           |                                                 |      | 7100     | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                             | -                                                                                                                    | 0.00                                                      |                           |                                                         |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 |      |                           |                                                 |      | 7103     | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                         | 432                                                                                                                  | +                                                         |                           |                                                         | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |      |                           |                                                 |      | 7106     | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                             | +                                                                                                                    | 0.00                                                      |                           |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |                           |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                                             | -                                                                                                                    | 0.00                                                      |                           |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |                           |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                           |                           |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |                           |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                           |                           |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |                           |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                           |                           |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |                           |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                           |                           |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |                           |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                           |                           |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |                           |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                           |                           |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |                           |                                                 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 435                                | +       | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                              |                 | 7109                    | +               | 0.00            | 7110         | +        | 0.00     | 7111                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436     | -         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                 |                         |                 |                 |              | 7113     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437     | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                               |                 |                         | 7115            | +               | 0.00         | 7116     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438     | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                 |                         |                 |                 |              | 7119     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439     | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                 |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440     | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                 |                         |                 |                 |              | 7122     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS 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 |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444                                | +       | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                              |                 |                         |                 |                 | 7134         | +        | 0.00     | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +       | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                         |                 | 7137            | +            | 0.00     | 7138     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =       | 51119.06  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7139            | +                       | 0.00            | 7140            | +            | 0.00     | 7141     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =       | 343165.64 | 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 AJUSTES 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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469     | =         | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                              |                 |                         |                 |                 | 7173         | +        | 0.00     | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470     | =         | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                              |                 |                         |                 |                 | 7176         | +        | 39224.59 | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471     | =         | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                              |                 |                         |                 |                 | 7179         | +        | 2417.61  | 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 CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =       | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 7190                    | +               | 351278.67       | 7191         | +        | 116.38   | 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |           | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511     | +         | 9408.31                                                                                                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                                                              |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                         | LOCAL           |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL           |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | LOCALES                            | 519     | +         | 63372.55                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 521       | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | 0.00            |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +       | 0.00      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7235            | +                       | 0.00            | 7236            | +            | 0.00     | 7237     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +       | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | 7238            | +                       | 0.00            | 7239            | +            | 0.00     | 7240     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +       | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7241            | +                       | 0.00            | 7242            | +            | 465.50   | 7243     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +       | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 7245            | +                       | 0.00            | 7246            | +            | 0.00     | 7247     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7247            | +                       | 0.00            | 7248            | +            | 14828.61 | 7249     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529                                | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR            |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                                | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | LOCAL                   |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR            |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                 | RELACIONADAS            | LOCAL           |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +       | 3468.33   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533     | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | 0.00            |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534     | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | 151.20          |                         |                 | DEL EXTERIOR    |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                                | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL                   |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                | +       | 2482.04   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR            |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                    |         | 537       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | +                       | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL        |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                    |         | 538       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | +                       | 0.00            |                 | DEL EXTERIOR |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                    |         | 540       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                    |         | 541       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542     | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        |                 |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                | +       | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              | 7299            | +                       | 0.00            | 7300            | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                                | +       | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7302            | +                       | 0.00            | 7303            | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7305            | +                       | 0.00            | 7306            | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +       | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                              | 7308            | +                       | 0.00            | 7309            | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7311            | +                       | 0.00            | 7312            | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +       | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              | 7314            | +                       | 0.00            | 7315            | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =       | 79882.43  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7991            | =                       | 351278.67       |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553     | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |                         |                 |                 | 7992         | +        | 98842.01 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554     | +         | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                 | 7901                    | =               | 0.00            |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555     | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                 | 7902                    | +               | 0.00            |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556     | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                 |                         |                 |                 | 7903         | -        | 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                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                 | 7904                    | =               | 0.00            |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558     | +         | 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                            | 559     | +         | 39863.55                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                         |                 |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|---------------------------------|----------|-----------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 561                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        | 7906                                                                                    | =                         | 0.00           |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 7907                      | =              | 0.00    |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                         |                           |                |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 563                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                         |                           |                | 801     | =                               | 18547.22 |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | 564                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                       | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                         |                           |                |         |                                 | 802      | =         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                | 567                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                         |                           |                |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 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     | -                               | 0.00     | 095       | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                         |                           |                |         | 096                             | +        | 0.00      | 097     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                         |                           |                |         | 098                             | =        | 18547.22  |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                | 803     | -                               | 2782.08  |           |         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |             |                       | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602b+6132)      |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                | 804     | -                               | 0.00     |           |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                         |                           |                |         | 805                             | -        | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                         |                           |                |         | 806                             | +        | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                         |                           |                |         | 807                             | +        | 0.00      |         |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                         |                           |                |         | 808                             | +        | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |                                                                                         |                           |                |         | 809                             | +        | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                |         | 810                             | -        | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                         |                           |                |         | 811                             | +        | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                         |                           |                |         | 812                             | -        | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                         |                           |                |         | 813                             | +        | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                         |                           |                |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                |         | GENERACIÓN                      |          | REVERSIÓN |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                         |                           |                |         | 814                             | +        | 0.00      | 815     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                         |                           |                |         | 816                             | +        | 0.00      | 817     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                         |                           |                |         | 818                             | +        | 0.00      | 819     | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                         |                           |                |         | 820                             | +        | 0.00      | 821     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                         |                           |                |         | 822                             | +        | 0.00      | 823     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 39863.55    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                | 826     | +                               | 0.00     | 827       | -       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 119745.98   | INGRESOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                | 828     | -                               | 0.00     | 829       | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                       | 591                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                | 830     | +                               | 0.00     | 831       | -       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                       | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                | 833     | -                               | 0.00     |           |         |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                       |                           |                |         |                                 | 834      | +/-       | 0.00    | 835  | +/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                       | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 800.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                | 836     | =                               | 15765.14 |           |         |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                       | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                   | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                | 839     | =                               | 0.00     |           |         |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                       | 603                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 159428.49   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                | 840     |                                 | 0.00     |           |         |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                                                 | +           | 5089.44                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                         |                           |                |         | 841                             |          | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                         |                           |                |         | 842                             |          | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                                         |                           |                |         | 843                             |          | 0.00      |         |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                         |                           |                |         | 844                             |          | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                |         | 845                             |          | 15765.14  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |                           |                |         | 849                             | =        | 3468.33   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                         |                           |                |         | 851                             | -        | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                                                 | +           | 45804.92                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                                         |                           |                |         | 852                             | =        | 3468.33   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                                                 | -           | 0.00                                                                                                                       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                         |                           |                |         | 853                             | =        | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                                                 | +/-         | 0.00                                                                                                                       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                         |                           |                |         | 854                             | +        | 6772.03   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                                                 | +           | 12296.81                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                         |                           |                |         | 855                             | -        | 5302.84   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                                                 | -           | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                         |                           |                |         | 856                             | -        | 0.00      |         |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 616         | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                           |                |         |                                 | 857      | -         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 617         | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                           |                |         |                                 | 858      | -         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               | 618         | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                           |                |         |                                 | 859      | -         | 3256.88 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                                                 | +/-         | 0.00                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                         |                           |                |         | 860                             | -        | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                                                 | +/-         | 0.00                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                         |                           |                |         | 861                             | -        | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                                                 | +/-         | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                         |                           |                |         | 862                             | -        | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                                                 | +/-         | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                           |                |         | 865                             | =        | 1680.64   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                                                 | +/-         | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                           |                |         | 866                             | =        | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                                                 | =           | 223419.66                                                                                                                  | (+) 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      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                       | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 343165.64   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                | 868     | -                               | 0.00     |           |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                       | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                | 869     | =                               | 1680.64  |           |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                       | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                | 870     | =                               | 0.00     |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 871                       | +              | 4330.49 |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                | (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 872                       | -              | 0.00    |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 873                       | +              | null    |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 879                       | =              | 4330.49 |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 874                       | +              | 0.00    |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 875                       | +              | 0.00    |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 876                       | +              | 4330.49 |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 880                       | =              | 0.00    |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 881                       | =              | 0.00    |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 882                       | =              | 0.00    |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 883                       | =              | 0.00    |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 884                       | =              | 0.00    |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 885                       | =              | 0.00    |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 886                       | =              | 0.00    |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                              | OTROS                                                                                                                               |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 887                       | =              | 0.00    |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 888                       | +/-            | 0.00    |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 889                       | +/-            | 0.00    |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                | 890     |                                 | 0.00     |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | INTERES                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                | 897     |                                 | 0.00     |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 898                                                                                     |                           | 0.00           |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 899                                                                                     |                           | 0.00           |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 902                                                                                     | +                         | 1680.64        |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 903                                                                                     | +                         | 67.54          |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 904                                                                                     | +                         | 201.68         |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 999                                                                                     | =                         | 1949.86        |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 905                                                                                     | USD                       | 1949.86        |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 906                                                                                     | USD                       | 0.00           |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 907                                                                                     | USD                       | 0.00           |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 925                                                                                     | USD                       | 0.00           |         |                                 |          |           |         |      |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |           |         |      |      |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                   | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                                                            | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00                                                                          | 918                       | Resol No. 0.00 |         |                                 |          |           |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915765317 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0905290318001 |     |             |     |             |