

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991789091137

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190340325001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ASTUDILLO GUILLÉN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CIA. LTDA.

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 EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 029 = 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 030 = NA                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | INGRESOS                      |                                    |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                                             |  |  | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |            |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 311                           | +                                  |                                                                                              | 206540.19                                                                   |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |   | 1529183.68                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |   | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |  |  |                |      | 6001 | +                                                                  |      | 3470196.73 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |   | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |  |  |                |      | 6003 | +                                                                  |      | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | + |                               |                                    | 1844609.36                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |  |  |                |      |      | 6005                                                               | +    |            | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |   | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |  |  |                |      | 6007 | +                                                                  |      | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317     | -   |   | 0.00                          |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |  |  |                |      | 6009 | +                                                                  |      | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318     | +   |   | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                             |  |  |                |      | 6011 | +                                                                  |      | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 319     | +   |   | 0.00                          |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 320     | +   |   | 0.00                          |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |  |  |                |      | 6013 | +                                                                  |      | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 321     | +   |   | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |  |  |                |      | 6015 | +                                                                  |      | 0.00       |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 322     | +   |   | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |  |  |                |      | 6017 | +                                                                  |      | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 323     | +   |   | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             |  |  |                |      | 6019 | +                                                                  |      | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 324     | +   |   | 220479.70                     |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325     | +   |   | 0.00                          |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |  |  |                |      | 6021 | +                                                                  |      | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 326     | +   |   | 262136.50                     |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |  |  |                |      | 6023 | +                                                                  |      | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327     | -   |   | 280395.17                     |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |  |  |                |      | 6025 | +                                                                  |      | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 328     | +   |   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |  |  |                |      | 6027 | +                                                                  |      | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 329     | +   |   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |  |  |                |      | 6029 | +                                                                  |      | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 330     | +   |   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |  |  |                |      | 6031 | +                                                                  |      | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 331     | +   |   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |  |  |                |      | 6033 | +                                                                  |      | 0.00       |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |   | 328                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                | 6035 | +    |                                                                    | 0.00 | 6036       | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |     |   | 329                           | -                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                | 6037 | +    |                                                                    | 0.00 | 6038       | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     |   | 330                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                | 6039 | +    |                                                                    | 0.00 | 6040       | +    |  | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |   | 331                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 332                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |   | 333                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 334                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |   | 335                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 336                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |   | 335                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |   | 336                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |   | 337                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |   | 338                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |   | 339                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |   | 340                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |     |   | 341                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |     |   | 342                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |     |   | 343                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |     |   | 344                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     |   | 345                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |   | 346                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |     |   | 347                           | -                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |   | 348                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |     |   | 349                           | -                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +   |   | 0.00                          | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |                | 6041 | +    |                                                                    | 0.00 | 6042       | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |  |  |                | 6043 | +    |                                                                    | 0.00 | 6044       | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |  |                | 6045 | +    |                                                                    | 0.00 | 6046       | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |  |  |                | 6047 | +    |                                                                    | 0.00 | 6048       | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |  |  |                | 6049 | +    |                                                                    | 0.00 | 6050       | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  |  |                | 6051 | +    |                                                                    | 0.00 | 6052       | +    |  | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     |   | 356                           | +                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |  |  |                | 6053 | +    |                                                                    | 0.00 | 6054       | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |   |                               |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |                | 6055 | +    |                                                                    | 0.00 | 6056       | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |                               |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |  |  |                | 6057 | +    |                                                                    | 0.00 | 6058       | +    |  | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |         |     |   |                               | 358                                | +                                                                                            |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |         |     |   |                               | 359                                | +                                                                                            |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |         |     |   |                               | 362                                | +                                                                                            |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         |         |     |   |                               | 363                                | +                                                                                            |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |         |     |   |                               | 364                                | +                                                                                            |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         |         |     |   |                               | 365                                | +                                                                                            |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |         |     |   |                               | 366                                | +                                                                                            |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         |         |     |   |                               | 367                                | +                                                                                            |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |         |     |   |                               | 368                                | +                                                                                            |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         |         |     |   |                               | 369                                | +                                                                                            |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 360                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 361                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 362                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |         |     |   |                               | 362                                | +                                                                                            |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         |         |     |   |                               | 363                                | +                                                                                            |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |         |     |   |                               | 364                                | +                                                                                            |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 365                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 366                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 367                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 368                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 369                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 370                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 371                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 372                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 373                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 374                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 375                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 376                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 377                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 378                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 379                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 380                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 381                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 382                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 383                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 384                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 385                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 386                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 387                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 388                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 389                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 390                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 391                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 392                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 393                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 394                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 395                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 396                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 397                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 398                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 399                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 400                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 401                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 402                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 403                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 404                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 405                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 406                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 407                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 408                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 409                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 410                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 411                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 412                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 413                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 414                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 415                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 416                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 417                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 418                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 419                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 420                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 421                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 422                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 423                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 424                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 425                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 426                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 427                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 428                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 429                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 430                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 431                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 432                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 433                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 434                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 435                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 436                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 437                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 438                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 439                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 440                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 441                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 442                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 443                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 444                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 445                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 446                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 447                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 448                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 449                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 450                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 451                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 452                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 453                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 454                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 455                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 456                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 457                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 458                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 459                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 460                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 461                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 462                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 463                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 464                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 465                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 466                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 467                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 468                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 469                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 470                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 471                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 472                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 473                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 474                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 475                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 476                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 477                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 478                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 479                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 480                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 481                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 482                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 483                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 484                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 485                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 486                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 487                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 488                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 489                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 490                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 491                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   | 492                           | +                                  |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                                             |  |  |                |      |      |                                                                    |      |            |      |  |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |   |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |          |                                                                                                                                   |            |         |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 364 | + |            | 136935.00                                                                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6101     | +                                                                                                                                 |            | 0.00    | 6102       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 365 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6103     | +                                                                                                                                 |            | 0.00    | 6104       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 366 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6105     | +                                                                                                                                 |            | 0.00    | 6106       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 367 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6107     | +                                                                                                                                 |            | 0.00    | 6108       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 368 | + |            | 2314626.08                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6109     | +                                                                                                                                 |            | 0.00    | 6110       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 369 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6111     | +                                                                                                                                 |            | 0.00    | 6112       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 370 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6113     | +                                                                                                                                 |            | 0.00    | 6114       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 371 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6115     | +                                                                                                                                 |            | 1572.74 | 6116       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 | 372 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6117     | +                                                                                                                                 |            | 0.00    | 6118       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373 | + |            | 24856.74                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6119     | +                                                                                                                                 |            | 0.00    | 6120       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +   |   | 95212.12   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                    | +            |          | 0.00                                                                                                                              | 6122       | +       |            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +   |   | 377044.66  |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                    | +            |          | 0.00                                                                                                                              | 6124       | +       |            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             | 376                                                                                             | +   |   | 0.00       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                    | +            |          | 0.00                                                                                                                              | 6126       | +       |            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             | 377                                                                                             | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                                                    | +            |          | 0.00                                                                                                                              | 6128       | +       |            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378                                                                                             | +   |   | 0.00       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                                       |              | 0.00     | 6130                                                                                                                              | +          |         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             | 379                                                                                             | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                    | +            |          | 0.00                                                                                                                              | 6132       | +       |            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +   |   | 0.00       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                   | +                                                                                                       |              | 99670.81 | 6134                                                                                                                              | +          |         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +   |   | 0.00       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |          | 6135                                                                                                                              | +          |         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +   |   | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |          | 6999                                                                                                                              | =          |         | 3576003.54 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +   |   | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |          | 6140                                                                                                                              | =          |         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                             | 384                                                                                             | -   |   | 1842373.40 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |          | 6141                                                                                                                              | =          |         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 385                                                                                             | -   |   | 0.00       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |          | 6142                                                                                                                              | =          |         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386                                                                                             | +   |   | 0.00       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |          | 6143                                                                                                                              | =          |         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +   |   | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |          | 6151                                                                                                                              | =          |         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 |     |   | 0.00       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                       |              | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6145       | =       |            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |   |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |          |                                                                                                                                   |            |         |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                             | +   |   | 0.00       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                                       |              | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146       | =       |            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                             | +   |   | 0.00       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                       |              | 0.00     |                                                                                                                                   |            |         |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                             | +   |   | 0.00       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                       |              | 0.00     |                                                                                                                                   |            |         |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                             | -   |   | 0.00       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                       |              | 0.00     |                                                                                                                                   |            |         |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | +   |   | 0.00       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |          | 6150                                                                                                                              | =          |         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |   |            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |          | 6151                                                                                                                              | =          |         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                         |              |          |                                                                                                                                   |            |         |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |          |                                                                                                                                   |            |         |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |          |                                                                                                                                   |            |         |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |          |                                                                                                                                   |            |         |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398                                                                                             | -   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |          |                                                                                                                                   |            |         |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             | 399                                                                                             | -   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |          |                                                                                                                                   |            |         |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001         | +        |                                                                                                                                   | 1317205.88 |         |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | - |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004         | +        |                                                                                                                                   | 0.00       |         |            |      | 7006                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | - |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007         | +        |                                                                                                                                   | 0.00       | 7008    | +          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +   |   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                    | -            |          | 0.00                                                                                                                              |            |         |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404                                                                                             | +   |   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                    | +            |          | 0.00                                                                                                                              |            |         |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 405                                                                                             | -   |   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7016                                                                                                    | +            |          | 0.00                                                                                                                              |            |         |            | 7018 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -   |   | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                       |              | 0.00     |                                                                                                                                   |            |         | 7021       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +   |   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                       |              | 0.00     |                                                                                                                                   |            |         |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +   |   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                       |              | 0.00     |                                                                                                                                   |            |         |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +   |   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                       |              | 0.00     |                                                                                                                                   |            |         |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 410                                                                                             | +   |   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                       |              | 0.00     |                                                                                                                                   |            |         |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 411                                                                                             | -   |   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                       |              | 0.00     |                                                                                                                                   |            |         |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 412                                                                                             | +   |   | 0.00       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                                     |              | 0.00     | 7038                                                                                                                              | +          |         | 0.00       | 7039 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 413 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040         | +        |                                                                                                                                   | 84565.49   | 7041    | +          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043         | +        |                                                                                                                                   | 20568.28   | 7044    | +          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 415                                                                                             | +   |   | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7046                                                                                                    | +            |          | 37568.13                                                                                                                          | 7047       | +       |            | 0.00 | 7048                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                                                                                             | +   |   | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7049                                                                                                    | +            |          | 1001411.64                                                                                                                        | 7050       | +       |            | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 417                                                                                             | +   |   | 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)                                             | 418                                                                                             | +   |   | 0.00       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7055                                                                                                    | +            |          | 0.00                                                                                                                              | 7056       | +       |            | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DESAHUCIO                                                                                               | 7058         | +        |                                                                                                                                   | 2302.52    | 7059    | +          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   | 7061         | +        |                                                                                                                                   | 0.00       | 7062    | +          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                             | -   |   | 0.00       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7064                                                                                                    | +            |          | 0.00                                                                                                                              | 7065       | +       |            | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067         | +        |                                                                                                                                   | 562268.21  | 7068    | +          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +   |   | 0.00       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                    | +            |          | 0.00                                                                                                                              | 7071       | +       |            | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                             | -   |   | 0.00       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7073                                                                                                    | +            |          | 0.00                                                                                                                              | 7074       | +       |            | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076         | +        |                                                                                                                                   | 0.00       | 7077    | +          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079         | +        |                                                                                                                                   | 0.00       | 7080    | +          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -   |   | 0.00       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7082                                                                                                    | +            |          | 0.00                                                                                                                              | 7083       | +       |            | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   | 7085         | +        |                                                                                                                                   | 0.00       | 7086    | +          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 | DEL                                                                                                                                         | 430                                                                                             | +   |   | 0.00       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7088                                                                                                    | +            |          | 0.00                                                                                                                              | 7089       | +       |            | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | 431                                                                                             | +   |   | 0.00       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7091                                                                                                    | +            |          | 0.00                                                                                                                              | 7092       | +       |            | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |   |            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                                                                                                    | +            |          | 0.00                                                                                                                              | 7095       | +       |            | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |   |            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                          | 7097                                                                                                    | +            |          | 0.00                                                                                                                              | 7098       | +       |            | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                            |                 |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |              |          |          |          |      |         |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|------|---------|--------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EXTERIOR                                                                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                                   |              |          |          |          |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            | 431             | -                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |              |          |          |          |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | 432             | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |              | 7100     | +        | 0.00     | 7101 | +       | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 433             | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |              | 7103     | +        | 0.00     | 7104 | +       | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                          | 0.00            | OTROS                                                                                                                 |                                          | 7106                                                                                                                                  |                                                                                          | +                                                                                 | 0.00         | 7107     | +        | 0.00     | 7108 | +       | 0.00   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 435                                                                                                        | +               | 0.00                                                                                                                  |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |              |          |          |          |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             | 436                                                                                                        | -               | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                          |                                                                                   |              |          |          |          |      |         |        |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 437                                                                                                        | +               | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                   |              |          |          |          |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 438                                                                                                        | +               | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                                                                                   |              |          |          |          |      |         |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439                                                                                                        | +               | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |              |          |          |          |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 440                                                                                                        | +               | 505752.55                                                                                                             |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |              |          |          |          |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 441                                                                                                        | +               | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |              |          |          |          |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                            | 442             | +                                                                                                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                   |              |          |          |          |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                            | 443             | +                                                                                                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                   |              |          |          |          |      |         |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 444                                                                                                        | +               | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                          |                                                                                   |              |          |          |          |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 445                                                                                                        | +               | 1027099.72                                                                                                            |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |          |          |          |      |         |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                          | 3011893.40      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | OTRAS                                    |                                                                                                                                       | 7139                                                                                     | +                                                                                 | 0.00         | 7140     | +        | 0.00     | 7141 | +       | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                          | 7028302.46      |                                                                                                                       | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 467                                                                                                        | =               |                                                                                                                       | 0.00                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          | 7166                                                                              | +            | 0.00     | 7167     | +        | 0.00 | 7168    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             | 468                                                                                                        | =               |                                                                                                                       | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | 7169                                                                              | +            | 0.00     | 7170     | +        | 0.00 | 7171    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 469                                                                                                        | =               |                                                                                                                       | 0.00                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                   |              |          |          | 7173     | +    | 8024.28 | 7174   | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             | 470                                                                                                        | =               |                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                   |              |          |          | 7176     | +    | 4160.00 | 7177   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             | 471                                                                                                        | =               | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    |                                                                                                                                       | 7178                                                                                     | +                                                                                 | 7051.83      | 7179     | +        | 0.00     | 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     | +        | 31693.56 | 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     | +        | 9167.21  | 7186 | +       | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                          | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |              | 7188     | +        | 27554.34 | 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                                                                                     | +                                                                                 | 12307.40     | 7191     | +        | 0.00     | 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                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             |                                                                                                                                       | 7196                                                                                     | +                                                                                 | 212890.59    | 7197     | +        | 0.00     | 7198 | +       | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                            |                 |                                                                                                                       | MERMAS                                   |                                                                                                                                       | 7199                                                                                     | +                                                                                 | 0.00         | 7200     | +        | 0.00     | 7201 | +       | 0.00   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 511             |                                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                   | 7202         | +        | 49233.44 | 7203     | +    | 0.00    | 7204   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512             |                                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                   | 7205         | +        | 0.00     | 7206     | +    | 0.00    | 7207   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 513             |                                                                                                                       | +                                        | 383754.08                                                                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                   | 7208         | +        | 181.59   | 7209     | +    | 0.00    | 7210   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         |                                                                                                                       | 515                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL    | 7211     | +        | 0.00 | 7212    | +      | 0.00 | 7213 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 516             |                                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |              | 7214     | +        | 0.00     | 7215 | +       | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                | 517             |                                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   | LOCAL        | 7217     | +        | 0.00     | 7218 | +       | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518             |                                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7220     | +        | 0.00     | 7221 | +       | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 519             |                                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7223     | +        | 0.00     | 7224 | +       | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520             |                                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7226     | +        | 0.00     | 7227 | +       | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                        | +               |                                                                                                                       | 2034564.52                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7229         | +        | 0.00     | 7230     | +    | 0.00    | 7231   | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00            |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7232                                                                              | +            | 0.00     | 7233     | +        | 0.00 | 7234    | +      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                        | +               |                                                                                                                       | 0.00                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                          | 7235                                                                              | +            | 62716.84 | 7236     | +        | 0.00 | 7237    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 524                                                                                                        | +               |                                                                                                                       | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                          | 7238                                                                              | +            | 0.00     | 7239     | +        | 0.00 | 7240    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 525                                                                                                        | +               | 409746.84                                                                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                                                                                                                       | 7241                                                                                     | +                                                                                 | 13425.11     | 7242     | +        | 0.00     | 7243 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526             | +                                                                                                                     | 0.00                                     | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                   |              |          | 7245     | +        | 0.00 | 7246    | +      | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                            |                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | OTROS                                    |                                                                                                                                       | 7247                                                                                     | +                                                                                 | 86723.71     |          |          |          | 7248 | +       | 637.38 | 7249 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 528                                                                                                        | +               |                                                                                                                       | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7251     | +        | 0.00     | 7252 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 529                                                                                                        | +               |                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7254         | +        | 0.00     | 7255     | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00            |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7257         | +        | 0.00     | 7258     | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00            |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7260         | +        | 0.00     | 7261     | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                            |                 |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7263     | +        | 0.00     | 7264 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00            |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266         | +        | 0.00     | 7267     | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00            |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7269     | +        | 3327.23  | 7270 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 745.63          |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7272     | +        | 0.00     | 7273 | +       | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | 533                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 745.63          |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS | LOCAL    | 7275     | +        | 0.00 | 7276    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 2000.25         |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7278     | +        | 0.00     | 7279 | +       | 0.00   |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                       | NO RELACIONADAS |                                                                                                                       |                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   | 7281         | +        | 21019.08 | 7282     | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 17341.20                                                                                                   |                 |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7284         | +        | 0.00     | 7285     | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00            |                                                                                                                       |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7287     | +        | 0.00     | 7288 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | 7290         | +        | 0.00     | 7291     | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7293                                                                              | +            | 0.00     | 7294     | +        | 0.00 |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00            |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7296                                                                              | +            | 0.00     | 7297     | +        | 0.00 |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |              |          | 7299     | +        | 0.00 | 7300    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |              |          | 7302     | +        | 0.00 | 7303    | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | OTROS                                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | 7305         | +        | 0.00     | 7306     | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 50907.58        |                                                                                                                       |                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                                   |              |          | 7308     | +        | 0.00 | 7309    | +      | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |            |            |      |      |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |              | 546  | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                            |      | 7311                                                                                            | +          | 0.00       | 7312 | +    | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              | 547  | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                            |      | 7314                                                                                            | +          | 0.00       | 7315 | +    | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              |              | 548  | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                            |      | 7991                                                                                            | =          | 3470420.46 |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              | 549  | +          | 2303157.44 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |            |            |      |      |           |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 550  | =          | 5202217.54 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |            |            |      |      |           |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            | 7992 | +                                                                                               | 105583.08  |            |      |      |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                            | 7999 | +                                                                                               | 3576003.54 |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |            |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                            | 7901 | =                                                                                               | 0.00       |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                            | 7902 | +                                                                                               | 0.00       |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                            |      | 7903                                                                                            | -          | 0.00       |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                |                                            | 7904 | =                                                                                               | 0.00       |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560  | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                            |      | 7905                                                                                            | =          | 0.00       |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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       |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |            |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7908                                       | =    | 0.00                                                                                            |            |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                            |      |                                                                                                 |            |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                            | 801  | =                                                                                               | 0.00       |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                            | 802  | =                                                                                               | 0.00       |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |            |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |            |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |            |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |            |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |            |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |            |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |            |            |      |      |           |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 567  | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |            |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |            |            |      |      |           |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 568  | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                            |      | 094                                                                                             | -          | 0.00       | 095  | +    | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                |                                            | 096  | +                                                                                               | 0.00       | 097        | -    | 0.00 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 098        | =          | 0.00 |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |            |            |      |      |           |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 571  | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                            |      | 803                                                                                             | -          | 0.00       |      |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 572  | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                            |      | 804                                                                                             | -          | 0.00       |      |      |           |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +    | 3310.00    |            |                                                                                                                                                                                                                         | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |                                            | 805  | -                                                                                               | 0.00       |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574          | +    | 3128.00    |            |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                |                                            | 810  | -                                                                                               | 0.00       |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                            | 811  | +                                                                                               | 0.00       |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |            |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +    | 657399.64  |            |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                            | 814  | +                                                                                               | 0.00       | 815        | -    | 0.00 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |              | 585  | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                            |      | 816                                                                                             | +          | 0.00       | 817  | -    | 0.00      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00 |            |            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 818                                        | +    | 0.00                                                                                            | 819        | -          | 0.00 |      |           |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                            | 820  | +                                                                                               | 0.00       | 821        | -    | 0.00 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +    | 62123.32   |            |                                                                                                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                |                                            | 822  | +                                                                                               | 0.00       | 823        | -    | 0.00 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 824                                        | -    | 0.00                                                                                            | 825        | +          | 0.00 |      |           |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 589  | =          | 725960.96  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                            |      | 826                                                                                             | +          | 0.00       | 827  | -    | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 599  | =          | 5928178.50 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                            |      | 828                                                                                             | -          | 0.00       | 829  | +    | 0.00      |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 591  | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                       |                                            |      |                                                                                                 |            |            |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                            |      | 830                                                                                             | +          | 0.00       | 831  | -    | 0.00      |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 592  | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                            |      |                                                                                                 |            |            | 833  | -    | 0.00      |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                            | 834  | +/-                                                                                             | 0.00       | 835        | +/-  | 0.00 |           |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 601  | +          | 1000029.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                            |      |                                                                                                 |            | 836        | =    | 0.00 |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 602  | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                            |      |                                                                                                 |            | 837        | =    | 0.00 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 603  | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                            |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            |            | 838  |      | SI        |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +    | 48655.66   |            |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 839        |            | 0.00 |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 840        |            | 0.00 |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 841        |            | NA   |      |           |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 842        |            | 0.00 |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 843        |            | 0.00 |      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 844        | 0.00       | 845  |      | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 846        | 0.00       | 847  |      | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +    | 51439.30   |            |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 848        | 0.00       | 849  |      | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 850        |            |      | =    | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +/-  | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 800        |            |      | +    | 105497.91 |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 851        |            |      | -    | 105497.91 |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 852        |            |      | -    | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 853        |            |      | -    | 105497.91 |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 617          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 854        |            |      | =    | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618          | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 855        |            |      | =    | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | +/-  | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 856        |            |      | +    | 105497.91 |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +/-  | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 857        |            |      | -    | 13464.92  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/-  | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 858        |            |      | -    | 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       |            |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 859        |            |      | -    | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +/-  | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 860        |            |      | -    | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698          | =    | 1100123.96 |            |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 861        |            |      | -    | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699          | =    | 7028302.46 |            |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 862        |            |      | -    | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              |              |      | 624        | =          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |      |                                                                                                 |            |            | 863  |      |           | -         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 625  | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                            |      |                                                                                                 |            | 864        |      |      | -         | 105497.91 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 865        |            |      | =    | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 866        |            |      | =    | 13464.92  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 868        |            |      | -    | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 869        |            |      | =    | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 870        |            |      | =    | 13464.92  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 871        |            |      | +    | 28370.55  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 872        |            |      | -    | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 873        |            |      | +    | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 874        |            |      | +    | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 875        |            |      | +    | 28370.55  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 876        |            |      | +    | 14185.28  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 877        |            |      | +    | 14185.27  |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888            | +/-                                           | 0.00                      |                                 |             |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00           |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 897 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 898 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 899 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               | 916                       | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | NOMBRE:                                       |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0103419404                                                                                                                          |                                                   |     |                | 199                                           | RUC No.                   | 0105030738001                   |             |                   |             |     |             |