

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                            |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------|-----|--------------|
| 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 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                       | No. | 871801095450 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                            |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0990824622001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ASESORES BABE S.A. ASEBABE | 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                           | +                                              |                                                                               | 9535.15                                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |      | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     | 6001                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |      | 0.00                          |                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     | 6003                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |      | 0.00                          |                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     | 6005                                                     | +                                                                           | 14700.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +    | 1106.35                       |                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     | 6007                                                     | +                                                                           | 2250.00  | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |      | 0.00                          |                                                |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     | 6009                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |      | 0.00                          |                                                |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6011                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +    |                               |                                                | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                          | 6013                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |      | 0.00                          |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6016     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +    |                               |                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                          | 6017                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |      | 0.00                          |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | 6019                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6020     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322  | +    |                               |                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                          | 6021                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |      | 0.00                          |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6022     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -    |      | 0.00                          |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325  | +    |                               |                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                          | 6025                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +    |      | 0.00                          |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -    |      | 0.00                          |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 328  | +    |                               |                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          | 6031                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329         | +    |      | 0.00                          |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |      | 328                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |      |      | 329                           | -                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |      |      | 330                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |      |      | 331                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      | 332                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |      |      | 333                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      | 334                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |      | 335                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |      | 336                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |      | 337                           | +                                              |                                                                               | 4214.93                                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      |      | 338                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |      | 339                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      |      | 340                           | +                                              |                                                                               | 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 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |      |      | 341                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |          | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |      |      | 342                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |          | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |      |      | 343                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |          | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |      |      | 344                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |          | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |      |      | 345                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |          | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |      | 346                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |          | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |      |      | 347                           | -                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |          | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      |      | 348                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |          | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |      |      | 349                           | -                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                       |          | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                     | 6061                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    |      | 0.00                          |                                                |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +    |      | 0.00                          |                                                |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                     | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |      | 0.00                          |                                                |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -    |      | 0.00                          |                                                |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +    |      | 0.00                          |                                                |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |      |      | 356                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                             | 6077     | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |      | 357                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                                                    |                                                                             | 6079     | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |      | 358                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                             | 6081     | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      |      | 359                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083     | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |             |      |      | 360                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085     | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |             |      |      | 361                           | +                                              |                                                                               | 14856.43                                                                                     |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             | 6087     | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          | OTROS                                                                       |          | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |      | 160000.00                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                    | 6095                                                                        | +        | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +    | 0.00 | 6098                          |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                        | 0.00                                                                        |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL       | 6099 | +    | 0.00                          |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 6100                                                     | +                                                                           | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                                |                                                                               | </                                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      |                           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |                 |              |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 |     | 364 | +    | 595766.21                 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                       | 6101            | +            | 0.00         | 6102 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 |     | 365 | +    | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6103            | +            | 0.00         | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     |     | 366  | +                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL           | 6105         | +            | 0.00 | 6106 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     |     | 367  | +                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6107         | +            | 0.00 | 6108 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     |     | 368  | +                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL           | 6109         | +            | 0.00 | 6110 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     |     | 369  | +                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6111         | +            | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     |     | 370  | +                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL           | 6113         | +            | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     |     | 371  | +                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6115         | +            | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |     |     |      |                           |                                                                                                                        | 372                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6117 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |     |     |      |                           |                                                                                                                        | 373                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00            |              | DEL EXTERIOR | 6119 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      | 374                       | +                                                                                                                      | 751.09                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL           | 6121         | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      | 375                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6123         | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 |     | 376 | +    | 0.00                      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                       | 6125            | +            | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                 |     | 377 | +    | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6127            | +            | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 |     | 378 | +    | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                       | 6129            | +            | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 |     | 379 | +    | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6131            | +            | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                 |     | 380 | +    | 0.00                      |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                       | 6133            | +            | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 |     | 381 | +    | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6135            | +            | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |     | 382 | +    | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                       | 6137            | +            | 0.00         | 6138 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |     | 383 | +    | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6139            | +            | 0.00         | 6140 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 |     | 384 | -    | 429082.75                 |                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL           | 6141         | +            | 0.00 | 6142 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 |     | 385 | -    | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6143         | +            | 0.00 | 6144 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      | 386                       | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      | 387                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |     | 388 | +    | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                       | 6149            | +            | 0.00         | 6150 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |     | 389 | +    | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6151            | +            | 0.00         | 6152 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                 |     | 390 | +    | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                       | 6153            | +            | 0.00         | 6154 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |     | 391 | +    | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6155            | +            | 0.00         | 6156 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |     | 392 | -    | 0.00                      |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                       | 6157            | +            | 0.00         | 6158 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |     | 393 | -    | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6159            | +            | 0.00         | 6160 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                 |     |     |      |                           |                                                                                                                        | 6151                                                                                                        | +                                                                                                           | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6161 | +    | 0.00 | 6162                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      |                           |                                                                                                                        | 6153                                                                                                        | +                                                                                                           | 0.00            |              | DEL EXTERIOR | 6163 | +    | 0.00 | 6164                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                        |     |     | 394  | +                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6165         | +    | 0.00 | 6166 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     |     | 395  | +                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 396 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                  | 6169                                                                                                        |                                                                                                             | +               | 0.00         | 6170         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397 | +   | 0.00 |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6171                                                                                                        |                                                                                                             | +               | 0.00         | 6172         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | 398 | -   | 0.00 | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                  | 6173                                                                                                        |                                                                                                             | +               | 0.00         | 6174         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 399 | -   | 0.00 |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6175                                                                                                        |                                                                                                             | +               | 0.00         | 6176         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           |     |     | 400  | +                         | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6177         | +    | 0.00 | 6178 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     |     | 401  | -                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6179         | +    | 0.00 | 6180 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     |     | 402  | -                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6181         | +    | 0.00 | 6182 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     |     | 403  | +                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 |     | 404 | +    | 0.00                      | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                       | 6185            | +            | 0.00         | 6186 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 |     | 405 | -    | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6187            | +            | 0.00         | 6188 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                                                                 |     | 406 | -    | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                       | 6189            | +            | 0.00         | 6190 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 |     | 407 | +    | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6191            | +            | 0.00         | 6192 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |     |     | 408  | +                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6193         | +    | 0.00 | 6194 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |     |     | 409  | +                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6195         | +    | 0.00 | 6196 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 410 | -   | 0.00 | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                  | 6197                                                                                                        |                                                                                                             | +               | 0.00         | 6198         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 | 411 | -   | 0.00 |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6199                                                                                                        |                                                                                                             | +               | 0.00         | 6200         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |     |     | 412  | +                         | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          |                                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6201         | +    | 0.00 | 6202 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |     | 413  | +                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6203         | +    | 0.00 | 6204 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |     |     | 414  | +                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6205         | +    | 0.00 | 6206 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |     | 415  | +                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6207         | +    | 0.00 | 6208 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |     |     | 416  | +                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6209         | +    | 0.00 | 6210 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |     | 417  | +                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6211         | +    | 0.00 | 6212 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |     | 418 | +    | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                       | 6213            | +            | 0.00         | 6214 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |     | 419 | -    | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6215            | +            | 0.00         | 6216 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    |     |     | 420  | +                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6217         | +    | 0.00 | 6218 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |     |     | 421  | +                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6219         | +    | 0.00 | 6220 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 422 | -   | 0.00 | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                  | 6221                                                                                                        |                                                                                                             | +               | 0.00         | 6222         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 423 | +   | 0.00 |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6223                                                                                                        |                                                                                                             | +               | 0.00         | 6224         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 425 | -   | 0.00 | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                  | 6225                                                                                                        |                                                                                                             | +               | 0.00         | 6226         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 426 | +   | 0.00 |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6227                                                                                                        |                                                                                                             | +               | 0.00         | 6228         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 428 | -   | 0.00 | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                  | 6229                                                                                                        |                                                                                                             | +               | 0.00         | 6230         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | 429 | +   | 0.00 |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6231                                                                                                        |                                                                                                             | +               | 0.00         | 6232         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 | 430 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                       |                                                                                                             | 6233            | +            | 0.00         | 6234 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 431 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                             | 6235            | +            | 0.00         | 6236 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      |      |      |         |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                   | -            | 0.00      |                                          |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                 |                                                                          | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 432       |                                          |  |  |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00    | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 433       |                                          |  |  |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00            | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    | 0.00    | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 434       |                                          |  |  |                                                                                                                                       | -                                                                                        | 0.00            |                                                                          |      |      |      |      |         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                          |                 | 7109                                                                     | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                   | -            | 0.00      |                                          |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                          |                 | 7115                                                                     | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      | 7119 | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      |      |      |         |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 440                                                                                                                                   | +            | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 441                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7124                                                                     | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 442                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7127                                                                     | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 443                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      | 7131 | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 444                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      | 7134 | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 445                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                   | =            | 327434.55 |                                          |  |  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7139                                                                     | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                   | =            | 342290.98 |                                          |  |  | 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      | GASTOS DE PROVISIONES                    |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7145                                                                     | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | 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      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7169                                                                     | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                          |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      | 7173 | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                          |  |  | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      | 7176 | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                          |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7178                                                                     | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 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 NO OPERACIONALES                  |  |  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      | 7182 | +    | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                          |  |  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      | 7185 | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                          |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      | 7188 | +    | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                          |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                          |                 | 7190                                                                     | +    | 0.00 | 7191 | +    | 105.87  | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7196                                                                     | +    | 0.00 | 7197 | +    | 287.84  | 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                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511          | +         | 0.00                                     |  |  |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                    | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +         | 0.00                                     |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +         | 51.96                                    |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +         | 0.00                                     |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515          | +         | 0.00                                     |  |  |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                    | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516          | +         | 0.00                                     |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517          | +         | 0.00                                     |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EFECTIVO                                                                                                                          | 518          | +         | 0.00                                     |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +         | 0.00                                     |  |  |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                    | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +         | 0.00                                     |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521          | +         | 2244.42                                  |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 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      |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                    | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 527                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7235                                                                     | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 528                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                          |                 | 7238                                                                     | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 529                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                          |                 | 7241                                                                     | +    | 0.00 | 7242 | +    | 451.88  | 7243 | +    | 0.00 |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 530                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 531                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7247                                                                     | +    | 0.00 | 7248 | +    | 3856.61 | 7249 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      | 7251 | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 532                                                                                                                                   | +            | 64.96     |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      | 7254 | +    | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 533                                                                                                                                   | +            | 44.09     | GASTOS FINANCIEROS                       |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7257                                                                     | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00    | 7259 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 534                                                                                                                                   | +            | 209.51    |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7260                                                                     | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 535                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL           | 7263                                                                     | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 536                                                                                                                                   | +            | 720.81    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7266                                                                     | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 537                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7269                                                                     | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 538                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL           | 7272                                                                     | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 539                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7275                                                                     | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 540                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7278                                                                     | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 541                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7281                                                                     | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 542                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL           | 7284                                                                     | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 543                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7287                                                                     | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 545                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7290                                                                     | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 546                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7293                                                                     | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      | 7299 | +    | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      | 7302 | +    | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |  |  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      | 7305 | +    | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |  |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      | 7308 | +    | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |  |  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                 |                                                                          |      |      | 7311 | +    | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 7314      | +     | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                          | 7991                                                                                            | =          | 0.00                                 |           |       |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =    | 3325.75                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 7992      | +     | 19061.10 |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 7999      | +     | 19061.10 |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 7901      | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 7902      | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 7903      | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 7904      | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 7905      | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 34799.76                                                                                | 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     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | 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     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 801       | =     | 293.90   |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 564          | +            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            | 802                                  | =         | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| 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     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 098       | =     | 293.90   |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 803       | -     | 44.09    |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 804       | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 805       | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574          | +    | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 806       | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |              | 575          | +    | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 807       | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | 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   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | 578                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                 |            |                                      |           |       | 810      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | 579                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                 |            |                                      |           |       | 811      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | 580                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                                 |            |                                      |           |       | 812      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | 581                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                 |            |                                      |           |       | 813      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |              | 582  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                     |              |              | 583  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 | GENERACIÓN |                                      | REVERSIÓN |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |              | 584  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                |                                                                                                                                          |                                                                                                 | 814        | +                                    | 0.00      | 815   | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 585          | +    | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                          | 816                                                                                             | +          | 0.00                                 | 817       | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 586          | +    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                          | 818                                                                                             | +          | 0.00                                 | 819       | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587          | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                          | 820                                                                                             | +          | 0.00                                 | 821       | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                          | 822                                                                                             | +          | 0.00                                 | 823       | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | 824                                                                                                                                      | -                                                                                               | 0.00       | 825                                  | +         | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | 826                                                                                                                                      | +                                                                                               | 0.00       | 827                                  | -         | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =    | 34799.76                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                          | 828                                                                                             | +          | 0.00                                 | 829       | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =    | 38125.51                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                          | 828                                                                                             | -          | 0.00                                 | 829       | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                          | 830                                                                                             | +          | 0.00                                 | 831       | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 833       | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                          | 834                                                                                             | +/         | 0.00                                 | 835       | +/    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +    | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 836       | =     | 249.81   |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 837       | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN 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          | +    | 560.39                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 839       |       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +    | 27555.05                                                                                | 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          | +    | 275055.18                                                                               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 841       |       | NA       |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |            | 842                                  |           | 0.00  | 843      |                                                                                                                                                                                     | 249.81 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            | 846                                  |           | 0.00  | 847      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            | 848                                  |           | 0.00  | 849      |                                                                                                                                                                                     | 249.81 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 850       | =     | 54.96    |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 800       | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +    | 194.85                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 851       | -     | 28.21    |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -    | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 852       | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | -            | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            | 853                                  | -         | 28.21 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | -            | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            | 854                                  | =         | 26.75 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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       | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/   | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 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  | =                                                                                       | 304165.47                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                               |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 861   | -        | 4186.73                                                                                                                                                                             |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 699  | =                                                                                       | 342290.98                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS     |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 862   | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =    | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 863       | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =    | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 864       | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 865       | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 866       | =     | 4159.98  |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 868       | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 869       | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 870       | =     | 4159.98  |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |            |                                      | 871       | +     | 27.48    |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |            |                                      | 872       | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                            |            |                                      | 873       | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |            |                                      | 879       | =     | 27.48    |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                   |            |                                      | 874       | +     | 13.74    |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |            |                                      | 875       | +     | 13.74    |                                                                                                                                                                                     |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------|------------|----------------|-----|----------------|---------|----------|---------------|--|
| 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883         | =                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION 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 PERDIDAS 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                                           | +/-         | -54.96                                 |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-         | 0.00                                          |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890         |                                               | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897         |                                               | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898         |                                               | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899         |                                               | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902         | +                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903         | +                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904         | +                                             | 1.65        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999         | =                                             | 1.65        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905         | USD                                           | 1.65        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906         | USD                                           | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907         | USD                                           | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925         | USD                                           | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00 |                                        |          | 916        | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00    | 915                                    | USD 0.00 | 917        | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             | FIRMA CONTADOR                         |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             | NOMBRE:                                |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |          | 0902401504 |                | 199 |                | RUC No. |          | 0902622281001 |  |