

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                     |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------|------|----------------|
| 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.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                     |      | 871790791612   |
| 201                                  | RUC                              | 1792258642001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MAFERLAN ACEITES Y LUBRICANTES S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE 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                                                                              | +                                                        |                                                                               | 7083.17                                                                                                             |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              | 6002                                                             | +      |                                 | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +         |                           | 6438.75                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                           | +                                                                          |                                                                                              | 563958.01                          | 6003                                                               | +            |                                                                  | 208.32 | 6004                            | +                         |                                                                           | 0.00                                                                        |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +         |                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                       | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                               | 6005         | +                                                                |        | 0.00                            | 6006                      | +                                                                         |                                                                             | 0.00            |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -         |                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                       | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                               |              |                                                                  |        |                                 |                           |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315       | +                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | 144013.53                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                                                                         | +                                  |                                                                    | 0.00         | 6008                                                             | +      |                                 | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +         |                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | DE BIENES                                      | 6009                                                                       | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                               | 6010         | +                                                                |        | 0.00                            |                           |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -         |                           | 2993.05                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | 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                                                                          |                                                                                                                     | 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                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                | 6019                                                                       | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                               | 6020         | +                                                                |        | 0.00                            |                           |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322       | +                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                                         | +                                  |                                                                    | 0.00         | 6022                                                             | +      |                                 | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +         |                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                | 6023                                                                       | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                               | 6024         | +                                                                |        | 0.00                            |                           |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) 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 NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                  |                                                                    | 0.00         | 6026                                                             | +      |                                 | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325       | +                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +                                                                  |              | 0.00                                                             | 6028   | +                               |                           | 0.00                                                                      |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +         |                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                  |                                                                    | 0.00         | 6030                                                             | +      |                                 | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -         |                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                  |                                                                    | 0.00         | 6032                                                             | +      |                                 | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                     |                                                                               |                                                                                                                     | +                                              |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6034                               | +                                                                  |              | 0.00                                                             |        |                                 |                           |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                     |                                                                               |                                                                                                                     | +                                              |                                                                            | 6772.32                                                                                      | 6036                               | +                                                                  |              | 0.00                                                             |        |                                 |                           |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                     |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6038                               |                                                                    |              | 0.00                                                             |        |                                 |                           |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                     | +                                                                             |                                                                                                                     |                                                | 0.00                                                                       | 6040                                                                                         | +                                  |                                                                    | 0.00         |                                                                  |        |                                 |                           |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS                                                                         |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          | POR LITIGIOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | OTRAS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | OTROS                     |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333         | +         |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041            | +            |              | 0.00         | 6042         |              |              | 0.00         |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334         | +         |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                                                                        | +               |              | 0.00         | 6044         | +            |              | 0.00         |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335         | +         |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                                                        | +               |              | 0.00         | 6046         | +            |              | 0.00         |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336         | +         |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                                                        | +               |              | 0.00         | 6048         | +            |              | 0.00         |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337         | +         |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 5045.81                                                                                                             |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                        | +               |              | 0.00         | 6050         | +            |              | 0.00         |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            | INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       | 338         | +         |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 374.44                                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                        | +               |              | 0.00         | 6052         | +            |              | 0.00         |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339         | +         |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                        | +               |              | 0.00         | 6054         | +            |              | 0.00         |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340         | +         |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                        | +               |              | 0.00         | 6056         | +            |              | 0.00         |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341         | +         |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                        | +               |              | 0.00         | 6058         | +            |              | 0.00         |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342         | +         |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 154436.43                                                                                                           |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           | OTRAS                                                                     | 6059                                                                        | +               |              | 0.00         | 6060         | +            |              | 0.00         |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343         | +         |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                        | +               |              | 0.00         | 6062         | +            |              | 0.00         |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344         | +         |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                        | +               |              | 0.00         | 6064         | +            |              | 0.00         |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345         | +         |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                        | +               |              | 0.00         | 6066         | +            |              | 0.00         |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346         | +         |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                        | +               |              | 0.00         | 6068         | +            |              | 0.00         |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347         | -         |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 7180.16                                                                                                             |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                        | +               |              | 0.00         | 6070         | +            |              | 0.00         |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348         | +         |                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      | POR LUCRO CESANTE                                                          | OTROS                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | OTROS                                                              | LOCAL        | DEL EXTERIOR                                                     | LOCAL  | DEL EXTERIOR                    |                           |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349         | -         |                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 | DE OTRAS LOCALES          | 6083                                                                      | +                                                                           |                 | 0.00         | 6084         | +            |              | 0.00         |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +         |                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 | DEL EXTERIOR              | 6085                                                                      | +                                                                           |                 | 0.00         | 6086         | +            |              | 0.00         |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -         |                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 | POR LUCRO CESANTE         | 6087                                                                      | +                                                                           |                 | 0.00         | 6088         | +            |              | 0.00         |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +         |                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 | OTROS                     | 6089                                                                      | +                                                                           |                 | 0.00         | 6090         | +            |              | 0.00         |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +         |                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6091                                                                      | +                                                                           |                 | 0.00         | 6092         | +            |              | 0.00         |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -         |                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093                                                                      | +                                                                           |                 | 1063.60      | 6094         | +            |              | 0.00         |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | DEL EXTERIOR | LOCAL        | DEL EXTERIOR | LOCAL        | DEL EXTERIOR | LOCAL        | DEL EXTERIOR              |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           | 6095                 | +                       |              | 0.00            | 6096  | +            |       | 0.00         |       |              |  |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |           | 2402.46                   |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           | 6097                 | +                       |              | 0.00            | 6098  | +            |       | 0.00         |       |              |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |           | 66449.76                  |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           | 6099                 | +                       |              | 0.00            | 6100  | +            |       | 0.00         |       |              |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | DEL EXTERIOR | LOCAL        | DEL EXTERIOR | LOCAL        | DEL EXTERIOR | LOCAL        | DEL EXTERIOR |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 376071.14 |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              | 6099                      | +                    |                         | 0.00         | 6100            | +     |              | 0.00  |              |       |              |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | LOCAL | DEL EXTERIOR | LOCAL | DEL EXTERIOR |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 362         | +         |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363         | +         |                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 | 6099                      | +                                                                         |                                                                             | 0.00            | 6100         | +            |              | 0.00         |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |              |                                                                  |        |                                 |                           |                                                                           |                                                                             |                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |                      |                         |              |                 |       |              |       |              |       |              |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|------|-----------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364          | +                                                                                          | 60000.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101         | +         | 0.00     | 6102     | +    | 0.00      |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6103         | +         | 0.00     | 6104     | +    | 0.00      |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105         | +         | 0.00     | 6106     | +    | 0.00      |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6107         | +         | 0.00     | 6108     | +    | 0.00      |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368          | +                                                                                          | 18825.41                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109         | +         | 0.00     | 6110     | +    | 0.00      |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +         | 0.00     | 6112     | +    | 0.00      |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +         | 0.00     | 6114     | +    | 0.00      |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6115         | +         | 0.00     | 6116     | +    | 0.00      |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |              | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6117      | +        | 0.00     | 6118 | +         |      | 0.00  |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |              | 373                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6119      | +        | 0.00     | 6120 | +         |      | 0.00  |      |                                                              |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 374          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6122      | +        | 0.00     |      |           |      |       |      |                                                              |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375          | +                                                                                          | 80863.56                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6124      | +        | 0.00     |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6126      | +        | 0.00     |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6128         | +         | 0.00     |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378          | +            | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6130         | +         | 0.00     |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6132         | +         | 0.00     |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6134         | +         | 0.00     |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6136         | +         | 0.00     |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |           |          | 6999     | =    | 572002.25 |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |           |          | 6140     | =    | 0.00      |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             | 384          | -            | 60695.71                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |           |          | 6141     | =    | 0.00      |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 385          | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |           |          | 6142     | =    | 0.00      |      |       |      |                                                              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     | 6143         | =         | 0.00     |          |      |           |      |       |      |                                                              |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +            | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +            | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +            | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +            | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +            | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -            | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -            | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      |              | 394                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      | COSTO     |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                          | 7001                                                                                                                                                | +            | 156873.67 |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                          | 7004                                                                                                                                                | +            | 41128.45  | 7006     |          | +    | 0.00      |      |       |      |                                                              |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                        | 203966.75                                                                                                                                           | 7008         | +         | 0.00     | 7009     | +    | 0.00      |      |       |      |                                                              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                        | 154436.43                                                                                                                                           |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                          | 7013                                                                                                                                                | +            | 0.00      |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                          | 7016                                                                                                                                                | +            | 0.00      | 7018     |          | +    | 0.00      |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                          | 7019                                                                                                                                                | +            | 0.00      | 7021     |          | +    | 0.00      |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                          | 7022                                                                                                                                                | -            | 0.00      |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 404          | +            | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7025                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             | 405          | -            | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 406          | -            | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407          | +            | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408          | +            | 0.00                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7037                                                                                                                                                  | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7038         | +/-       | 0.00     | 7039     | +/-  | 0.00      |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409          | +            | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7041         | +         | 85909.05 | 7042     | +    | 0.00      |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 410          | -            | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7044         | +         | 7889.23  | 7045     | +    | 0.00      |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 411          | -            | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7047         | +         | 17074.94 | 7048     | +    | 0.00      |      |       |      |                                                              |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 412          | +            | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 7049                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7050      | +        | 5863.26  | 7051 | +         | 0.00 |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 413          | +/-          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                                                                       | 7052                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7053      | +        | 0.00     | 7054 | +         | 0.00 |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7055                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7056      | +        | 0.00     | 7057 | +         | 0.00 |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411          | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7058                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7059      | +        | 8216.50  | 7060 | +         | 0.00 |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 412          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7061                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7062      | +        | 24647.08 | 7063 | +         | 0.00 |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 413          | +/-          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7064                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | +         | 0.00 |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 414          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 7067                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7068      | +        | 8832.30  | 7069 | +         | 0.00 |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 415          | +/-          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7070                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7071      | +        | 0.00     | 7072 | +         | 0.00 |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 416          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                       | 7073                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7074      | +        | 0.00     | 7075 | +         | 0.00 |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 417          | +/-          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7076                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7077      | +        | 0.00     | 7078 | +         | 0.00 |       |      |                                                              |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 418          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                     | 7079         | +         | 0.00     | 7080     | +    | 0.00      | 7081 | +     | 0.00 |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413          | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     | 7082         | +         | 0.00     | 7083     | +    | 0.00      | 7084 | +     | 0.00 |                                                              |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |              | 414          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7085         | +         | 0.00     | 7086     | +    | 0.00      | 7087 | +     | 0.00 |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415          | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                                                                                                     | 7088         | +         | 0.00     | 7089     | +    | 0.00      | 7090 | +     | 0.00 |                                                              |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 416          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7091         | +         | 0.00     | 7092     | +    | 0.00      | 7093 | +     | 0.00 |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417          | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7094         | +         | 0.00     | 7095     | +    | 0.00      | 7096 | +     | 0.00 |                                                              |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +            | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7098         | +         | 0.00     | 7099     | +    | 0.00      |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          |              | 7094      | +        | 0.00     | 7095 | +         | 0.00 | 7096  | +    | 0.00                                                         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |              | 7097      | +        | 0.00     | 7098 | +         | 0.00 | 7099  | +    | 0.00                                                         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 425          | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 427          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 429          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 430          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |           |          |          |      |           |      |       |      |                                                              |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |                                                                                     |         |                                                    |                                                                                                                       |      |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------|---|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |         |      |                                                                  |                                                                  |                                                                                          | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                          |              |              |      |                                                                                     |         |                                                    |                                                                                                                       |      |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) 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                                                                                                                                                                                           |         | 432  | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103         | +    | 0.00                                                                                | 7104    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  | 7105 | +            | 0.00 |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |         | 433  | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                       | OTROS                                                                    |              | 7106         | +    | 0.00                                                                                | 7107    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  | 7108 | +            | 0.00 |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                                                                                                           | 434                                                                                                                                                                                                             | -       | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |                                                                                     |         |                                                    |                                                                                                                       |      |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |         | 435  | +                                                                | 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                                                                                                                  | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |         | 441  | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |                                                                                     | 7124    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  | 7125 | +            | 0.00 |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |         | 442  | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                          |              |              |      |                                                                                     | 7127    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  | 7128 | +            | 0.00 |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |         | 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  | =                                                                | 98993.26                                                         |                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                          | 7139         | +            | 0.00 | 7140                                                                                | +       | 0.00                                               | 7141                                                                                                                  | +    | 0.00         |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 499  | =                                                                | 475064.40                                                        |                                                                                          | 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         |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |         | 461  | =                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                          |              |              |      |                                                                                     | 7149    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  | 7150 | +            | 0.00 |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |         | 462  | =                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                          |              |              |      |                                                                                     | 7152    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  | 7153 | +            | 0.00 |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |         | 463  | =                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                          |              |              |      |                                                                                     | 7155    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  | 7156 | +            | 0.00 |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |         | 464  | =                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                          |              |              |      |                                                                                     | 7158    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  | 7159 | +            | 0.00 |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |         | 465  | =                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                          | 7160         | +            | 0.00 | 7161                                                                                | +       | 0.00                                               | 7162                                                                                                                  | +    | 0.00         |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |         | 466  | =                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          | 7163         | +            | 0.00 | 7164                                                                                | +       | 0.00                                               | 7165                                                                                                                  | +    | 0.00         |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |         | 467  | =                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          | 7166         | +            | 0.00 | 7167                                                                                | +       | 0.00                                               | 7168                                                                                                                  | +    | 0.00         |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |         | 468  | =                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          | 7169         | +            | 0.00 | 7170                                                                                | +       | 0.00                                               | 7171                                                                                                                  | +    | 0.00         |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |         | 469  | =                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                          |              |              |      |                                                                                     | 7173    | +                                                  | 3993.45                                                                                                               | 7174 | +            | 0.00 |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |         | 470  | =                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                          |              |              |      |                                                                                     | 7176    | +                                                  | 44444.62                                                                                                              | 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                                                                                | +       | 5347.01                                            | 7180                                                                                                                  | +    | 0.00         |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |         | 472  | =                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |                                                                                     | 7182    | +                                                  | 3749.48                                                                                                               | 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    | +                                                  | 4246.94                                                                                                               | 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 | +                                                                                   | 3809.88 | 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                                                                                                                                  | +                                                                        | 10373.12     | 7191         | +    | 9263.90                                                                             | 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         | +    | 16315.93                                                                            | 7198    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  |      |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      | OTROS GASTOS                                                     | MERMAS                                                           |                                                                                          | 7199                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7200         | +    | 0.00                                                                                | 7201    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  |      |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                                          | 7202                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7203         | +    | 1550.39                                                                             | 7204    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  |      |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES | 511  | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                          | 7205         | +            | 0.00 | 7206                                                                                | +       | 0.00                                               | 7207                                                                                                                  | +    | 0.00         |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512     | +    | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                |                                                                                          | 7208                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7209         | +    | 4012.31                                                                             | 7210    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  |      |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES | 513  | +                                                                | 18421.23                                                         |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211 | +                                                                                   | 0.00    | 7212                                               | +                                                                                                                     | 0.00 | 7213         | +    | 0.00 |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514     | +    | 23517.88                                                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7214         | +    | 0.00                                                                                | 7215    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  | 7216 | +            | 0.00 |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515     | +    | 41229.29                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    |              | 7217         | +    | 0.00                                                                                | 7218    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  | 7219 | +            | 0.00 |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516     | +    | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |                                                                                     |         |                                                    |                                                                                                                       |      |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517     | +    | 0.00                                                             |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223 | +                                                                                   | 0.00    | 7224                                               | +                                                                                                                     | 0.00 | 7225         | +    | 0.00 |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518     | +    | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +                                                                                   | 0.00    | 7227                                               | +                                                                                                                     | 0.00 | 7228         | +    | 0.00 |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519     | +    | 0.00                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    |              | 7229         | +    | 0.00                                                                                | 7230    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  | 7231 | +            | 0.00 |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520     | +    | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7232 | +                                                                                   | 0.00    | 7233                                               | +                                                                                                                     | 0.00 | 7234         | +    | 0.00 |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                  | 7235                                                                                     | +                                                                                                                                     |                                                                          | 0.00         | 7236         | +    | 0.00                                                                                | 7237    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  |      |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                  | 7238                                                                                     | +                                                                                                                                     |                                                                          | 0.00         | 7239         | +    | 56.96                                                                               | 7240    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  |      |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES | 523  | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                          | 7241         | +            | 0.00 | 7242                                                                                | +       | 4450.14                                            | 7243                                                                                                                  | +    | 0.00         |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524     | +    | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              | 7245 | +                                                                                   | 0.00    | 7246                                               | +                                                                                                                     | 0.00 |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES | 525  | +                                                                | 113028.94                                                        |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          | 7247         | +            | 0.00 | 7248                                                                                | +       | 8613.79                                            | 7249                                                                                                                  | +    | 8288.79      |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526     | +    | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7251         | +    | 0.00                                                                                | 7252    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  |      |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528     | +    | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7254         | +    | 0.00                                                                                | 7255    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  |      |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |         | 529  | +                                                                |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | 0.00         | LOCAL        | 7257 | +                                                                                   | 0.00    | 7258                                               | +                                                                                                                     | 0.00 |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |         | 530  | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                          | 7260         | +            | 0.00 | 7261                                                                                | +       | 0.00                                               |                                                                                                                       |      |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         | 531  | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7263         | +            | 0.00 | 7264                                                                                | +       | 0.00                                               |                                                                                                                       |      |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      | GASTOS NO OPERACIONALES                                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7266         | +    | 0.00                                                                                | 7267    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  |      |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |                                                                                     |         | LOCAL                                              | 7269                                                                                                                  | +    | 9407.89      | 7270 | +    | 0.00 |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |                                                                                     |         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO |                                                                                                                       |      |              |      |      |      |      |                                                     | DEL EXTERIOR             | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |                                                                                     |         |                                                    |                                                                                                                       |      |              |      |      |      |      |                                                     | OBLIGACIONES CON EL IESS |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |                                                                                     |         | JUBILACIÓN PATRONAL                                |                                                                                                                       |      |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR                                        |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |                                                                                     |         |                                                    |                                                                                                                       |      |              |      |      |      |      | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |                                                                                     |         | POR GARANTÍAS                                      |                                                                                                                       |      |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |                                                                                     |         |                                                    |                                                                                                                       |      |              |      |      |      |      | POR DESMANTELAMIENTO                                |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |                                                                                     |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                             |                                                                                                                       |      |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |                                                                                     |         |                                                    |                                                                                                                       |      |              |      |      |      |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                  |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |                                                                                     |         |                                                    |                                                                                                                       |      | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00 | 7297 |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299    |                                                    |                                                                                                                       |      | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |                                                                                     |         |                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | OTROS        |              |      |                                                                                     |         |                                                    |                                                                                                                       |      | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00                                                |                          |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |         | 545  | +                                                                | 759.94                                                           |                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          |              |              |      |                                                                                     | 7308    | +                                                  | 0.00                                                                                                                  | 7309 | +            | 0.00 |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |                                                                                     |         |                                                    |                                                                                                                       |      |              |      |      |      |      |                                                     |                          |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    |              |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                           | 546                                                                                                                                            | +                  | 0.00         | OTROS                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 7311                                                                                                                                           |                                                             |            | +                                    | 0.00      | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                           | 547                                                                                                                                            | +                  | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                                           |                                                             |            | +                                    | 0.00      | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           | 548                                                                                                                                            | +                  | 0.00         | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =                                                           | 257905.56  |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                           | 549                                                                                                                                            | +                  | 3554.51      |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           | 550                                                                                                                                            | =                  | 212788.06    |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                |                    |              | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                           | +                                                           | 302178.72  |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS       | LOCALES      | 553                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                             |            | 7999                                 | +         | 560084.28 | 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. |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 554                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    | LOCALES      | 555                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 556                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                             |            | 7901                                 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES            | 557          | +                                                        | 52922.23                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             | 7902       | +                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 558          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             | 7903       | -                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    | LOCALES      | 559                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                             |            | 7904                                 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 560                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                             |            | 7905                                 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 561                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                             |            | 7906                                 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    |              |                                                          |                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 7907       | =                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    |              |                                                          |                                                                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                             | 7908       | =                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    |              |                                                          |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS       | LOCALES      | 563                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                             |            | 801                                  | =         | 11917.97  |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 564                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                             |            | 802                                  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | LOCALES      | 565                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 566                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                             |            |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    | 567          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    |              |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    |              |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | GENERACIÓN |                                      | REVERSION |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                |                    |              | 568                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                             | 094        | -                                    | 0.00      | 095       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                |              | +                                                        | 68764.76                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 096                                                         | +          | 0.00                                 | 097       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE  |              | 570                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                             | 098        |                                      |           | =         | 11917.97                                                                                                                                                                            |         |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                |                    |              | 571                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                             | 803        | -                                    | 1787.70   |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                |                    |              | 572                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                             | 804        | -                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    |              | 573                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                             | 805        | -                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 574                | +            | 0.00                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                                                                            | +                                                           | 8288.79    |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 575                | +            | 0.00                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00       |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                | +            | 0.00                                                     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00       |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                | +            | 0.00                                                     | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00       |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                | +            | 0.00                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                                                                            | -                                                           | 0.00       |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                | +            | 0.00                                                     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00       |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                | +            | 0.00                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                                                                            | -                                                           | 0.00       |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 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)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTRAS                                                                                                                                          | 583                | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                             | REVERSION  |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES     | 584                                                                                                                                            | +                  | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                 |                                                                                                                                          | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        | 815        | -                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585                                                                                                                                            | +                  | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN      |                                                                                                                                          | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        | 817        | -                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTROS                                                                                                                                          | 586                | +            | 0.00                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00       | 819                                  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                | +            | 0.00                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00       | 821                                  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTROS                                                                                                                                          | 588                | +            | 0.00                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00       | 823                                  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    |              |                                                          |                                                                                                                                          | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                        | 825        | +                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                |                    |              | 589                                                      | =                                                                                                                                        | 121686.99                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                             | 826        | +                                    | 0.00      | 827       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                |                    |              | 599                                                      | =                                                                                                                                        | 334475.05                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    | 592          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      | 833       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                |                    |              |                                                          |                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 834                                                         | +          | 0.00                                 | 835       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                |                    |              | 601                                                      | +                                                                                                                                        | 70000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                             |            |                                      | 836       | =         | 18419.06                                                                                                                                                                            |         |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                |                    |              | 602                                                      | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                             |            |                                      | 837       | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                    | 604          | +                                                        | 800.00                                                                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |            | 838                                  |           | SI        |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                    | 605          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |            | 839                                  |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTRAS                                                                                                                                          |                    | 606          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |            | 840                                  |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    | 608          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |            | 841                                  |           | NA        |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                    | 607          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                    | 608          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 842                                                         |            | 0.00                                 | 843       |           | 18419.06                                                                                                                                                                            |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                    | 609          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 844                                                         |            | 0.00                                 | 845       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                    | 610          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 846                                                         |            | 0.00                                 | 847       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                    | 611          | +                                                        | 50970.82                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 848                                                         |            | 0.00                                 | 849       |           | 18419.06                                                                                                                                                                            |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                    | 612          | -                                                        | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      | 850       | =         | 4052.19                                                                                                                                                                             |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                    | 613          | +                                                        | 7362.51                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      | 800       | +         | 4856.21                                                                                                                                                                             |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                    | 614          | +                                                        | 6078.08                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      | 851       | -         | 5230.66                                                                                                                                                                             |         |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                           | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                    | 615          | -                                                        | 0.00                                                                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      | 852       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                    | 616          | +                                                        | 5377.94                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      | 853       | -         | 5230.66                                                                                                                                                                             |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                    | 619          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      | 854       | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                    | 620          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                     | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      | 855       | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                    | 621          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      | 856       | +         | 4856.21                                                                                                                                                                             |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                    | 622          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      | 857       | -         | 5041.80                                                                                                                                                                             |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTROS                                                                                                                                          |                    | 623          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      | 858       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    | 624          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      | 859       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                |                    |              | 698                                                      | =                                                                                                                                        | 140589.35                                                                                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                             |            |                                      |           | 860       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                |                    |              | 699                                                      | =                                                                                                                                        | 475064.40                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                             |            |                                      |           | 861       | -                                                                                                                                                                                   | 4056.20 |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                           |                                                                                                                                                |                    | 624          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      | 862       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    | 625          | =                                                        | 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)                                                                                 |                           |                                                                                                                                                |                    |              |                                                          |                                                                                                                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      | 864       | -         | 1178.47                                                                                                                                                                             |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    |              |                                                          |                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      | 865       | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    |              |                                                          |                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      | 866       | =         | 5045.81                                                                                                                                                                             |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    |              |                                                          |                                                                                                                                          | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      | 867       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    |              |                                                          |                                                                                                                                          | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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       | =         | 5045.81                                                                                                                                                                             |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    |              |                                                          |                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |            |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     | 871     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    |              |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |            |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     | 872     | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    |              |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) OTROS CONCEPTOS                                         |            |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     | 873     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    |              |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |            |                                      |           |           |                                                                                                                                                                                     | 879     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                    |              |                                                          |                                                                                                                                          | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |            |                                      | 874       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS 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           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                 | +/-  | -4052.19    |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 | 916           | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915           | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1707858989                                        | 199                                                                                                                                 |      | RUC No.     | 1713540613001 |                |     |                |     |          |     |          |