

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                         |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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. |                         | 871797155771 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                         |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 179106677001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | INMOBILIARIA NALON S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |            |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                               | 160385.42                                                      |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                         | 1876689.74                                                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                | 6001           | +    | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                | 6003           | +    | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                | 6005           | +    | 0.00                                                                  | 6006 | +    | 0.00       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007 | +                                                                     | 0.00 | 6008 | +          | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                | 6009                                           | +              | 0.00 | 6010                                                                  | +    | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011                                           | +              | 0.00 | 6012                                                                  | +    | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                                | 6013           | +    | 0.00                                                                  | 6014 | +    | 0.00       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015                                           | +              | 0.00 | 6016                                                                  | +    | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 850000.15                                                                     | 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       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | 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           | +    | 1622139.73                                                            | 6024 | +    | 1622139.73 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                           | -                                                                                                                                           | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                                                     | 6025                                                                                         |                                                                               | +                                                              | 0.00                                           | 6026           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                            | 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 |      |            |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 328         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                           | +                                              | 0.00           | 6034 | +                                                                     | 0.00 |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329         | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                           | +                                              | 0.00           | 6036 | +                                                                     | 0.00 |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                           | +                                              | 0.00           | 6038 | +                                                                     | 0.00 |      |            |      |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                           | +                                              | 0.00           | 6040 | +                                                                     | 0.00 |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 336         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            | 337                                                                                                                                         | +           | 289.89                                                                    | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                | 6041                                           | +              | 0.00 | 6042                                                                  | +    | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                | 6043                                           | +              | 0.00 | 6044                                                                  | +    | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                | 6045                                           | +              | 0.00 | 6046                                                                  | +    | 0.00 |            |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 340                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6048           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 341                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6050           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 342                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6052           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6054           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 344                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6056           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 345                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6058           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 346                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6060           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 347                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6062                                           | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |            |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 348                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6064                                           | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |            |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6066           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                         | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6068           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6070           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 352         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                                           | +                                              | 0.00           | 6072 | +                                                                     | 0.00 |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353         | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                                           | +                                              | 0.00           | 6074 | +                                                                     | 0.00 |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                                           | +                                              | 0.00           | 6076 | +                                                                     | 0.00 |      |            |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6078           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 356                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6080           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6082           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6084           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6086           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6088           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                         | 361                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6090           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 362                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6092           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 363                                                                                                                                         | =           | 2887365.20                                                                | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6094           | +    | 0.00                                                                  |      |      |            |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL          | 6095 | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +          | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6097           | +    | 0.00                                                                  | 6098 | +    | 0.00       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +          | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |            |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|-------|------|------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 364     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 6101 | +    | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 365     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                 | 6103 | +    | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 366     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR          | 6105 | +    | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                 | 6107 | +    | 0.00  | 6108 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 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 | +    | 96.72 | 6116 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 372  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR          | 6117 | +    | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 373  | +                                                                                          | 9337.90                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                 | 6119 | +    | 0.00  | 6120 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                                                                   | +                     | 0.00 | 6122 | +     | 0.00 |      |      |                                                         |                                                                    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                                                                   | +                     | 0.00 | 6124 | +     | 0.00 |      |      |                                                         |                                                                    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                  | +    | 0.00 | 6126  | +    | 0.00 |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | (INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO)               | 6127                  | +    | 0.00 | 6128  | +    | 0.00 |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6129                  | +    | 0.00 | 6130  | +    | 0.00 |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                  | +    | 0.00 | 6132  | +    | 0.00 |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                  | 6134 | +    | 0.00  |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                  | 6136 | +    | 0.00  |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 1622230.45            |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                            | 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                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 1622139.73            |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
| (-) 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                  |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146                  | =    | 0.00 |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                  |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                  |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                  |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                  |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                  |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 394     | +    | 427142.47                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 395     | +    | 267463.53                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      | COSTO                                                   |                                                                    |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 396     | +    | 380169.34                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 397     | +    | 210400.00                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398     | -    | 59360.70                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                                   | +                     | 0.00 |      |       |      | 7006 | +    | 0.00                                                    |                                                                    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399     | -    | 315562.00                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                                   | +                     | 0.00 | 7008 | +     | 0.00 | 7009 | +    | 0.00                                                    |                                                                    |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 400     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 401     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                  |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                  |      |      |       | 7018 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                  |      |      |       | 7021 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                  |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                  |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                  |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                  |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                  |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         | (+/-) AJUSTES                                                      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 410     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                   | +                     | 0.00 | 7041 | +     | 0.00 | 7042 | +    | 0.00                                                    |                                                                    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 411     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +                     | 0.00 | 7044 | +     | 0.00 | 7045 | +    | 0.00                                                    |                                                                    |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 412     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 413     | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414     | +    | 255993.54                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 415     | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 416     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 417     | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 418  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                  | +    | 0.00 | 7056  | +    | 0.00 | 7057 | +                                                       | 0.00                                                               |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 419  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                  | +    | 0.00 | 7059  | +    | 0.00 | 7060 | +                                                       | 0.00                                                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 7061                  | +    | 0.00 | 7062  | +    | 0.00 | 7063 | +                                                       | 0.00                                                               |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACCELERADA            | 7064 | +    | 0.00  | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                    | +                                                                  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 421     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                        |                       | 7067 | +    | 0.00  | 7068 | +    | 0.00 | 7069                                                    | +                                                                  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 422                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                            | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7071                  | +    | 0.00 | 7072  | +    | 0.00 |      |                                                         |                                                                    |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079                                                                                                                                   | +                     | 0.00 | 7080 | +     | 0.00 | 7081 | +    | 0.00                                                    |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 426     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                                                                                                   | +                     | 0.00 | 7083 | +     | 0.00 | 7084 | +    | 0.00                                                    |                                                                    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |         | 427  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 7085                  | +    | 0.00 | 7086  | +    | 0.00 | 7087 | +                                                       | 0.00                                                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 428  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | +    | 0.00  | 7089 | +    | 0.00 | 7090                                                    | +                                                                  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 429     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                                                                                                   | +                     | 0.00 | 7092 | +     | 0.00 | 7093 | +    | 0.00                                                    |                                                                    |
| DEL                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 432     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                       |      |      |       |      |      |      |                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 433     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                           | 7097                                                                                                                                   | +                     | 0.00 | 7098 | +     | 0.00 | 7099 | +    | 0.00                                                    |                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |           |              |            |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |           |              |            |                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431       | -            | 0.00       |                                                                                                                       | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    | 434       | -            | 0.00       |                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS                                                                    |                                                                                                                                       | 7106         | +    | 0.00 | 7107 | +        | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435       | +            | 0.00       |                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                          | 7109                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436       | -            | 0.00       |                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437       | +            | 0.00       |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          | 7115                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438       | +            | 0.00       |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439       | +            | 0.00       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440       | +            | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441       | +            | 0.00       |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          | 7124                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442       | +            | 0.00       |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          | 7127                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443       | +            | 0.00       |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              | 444       | +            | 0.00       |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445       | +            | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7137 | +    | 0.00 | 7138     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449       | =            | 1175584.08 |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                                                                          | 7139                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499       | =            | 4062949.28 |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          | 7142                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460       | =            | 0.00       |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          | 7145                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461       | =            | 0.00       |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                       |              |      | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462       | =            | 0.00       |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |              |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463       | =            | 0.00       |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |                                                                                                                                       |              |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464       | =            | 477863.53  |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                       |              |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465       | =            | 0.00       |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          | 7160                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466       | =            | 0.00       |                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                          | 7163                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467       | =            | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          | 7166                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468       | =            | 0.00       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          | 7169                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469       | =            | 0.00       |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                       |              |      | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470       | =            | 0.00       |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                       |              |      | 7176 | +    | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471       | =            | 0.00       |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                          | 7178                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7179 | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472       | =            | 0.00       |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                       |              |      | 7182 | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473       | =            | 0.00       |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                       |              |      | 7185 | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474       | =            | 0.00       | OTROS GASTOS                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                          |                                                                                                                                       |              |      | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475       | =            | 0.00       |                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                          | 7190                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7191 | +    | 5566.14  | 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 | +    | 0.00     | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |           |              |            |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                                                                          | 7199                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511       | +            | 927888.33  |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                          | 7202                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512       | +            | 0.00       |                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                          | 7205                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513       | +            | 726.60     |                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          | 7208                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7209 | +    | 14532.73 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514       | +            | 0.00       |                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                             | 7211                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 515       | +            | 0.00       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7214                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516       | +            | 0.00       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7217                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7218 | +    | 1589.06  | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517       | +            | 0.00       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7220                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518       | +            | 0.00       |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | 7223                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519       | +            | 0.00       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7226                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520       | +            | 0.00       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7229                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 521       | +            | 28.20      |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7232                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522       | +            | 0.00       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7235                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523       | +            | 0.00       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |              |      | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524       | +            | 0.00       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |      | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                               | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 617500.00 | LOCAL        |            |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                       | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00      | DEL EXTERIOR |            |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                       | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +        | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              |           |              |            |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |              |      | 7263 | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |           |              |            |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |      | 7266 | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              |           |              |            |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |              |      | 7269 | +    | 0.00     | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |           |              |            |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |      | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              |           |              |            |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |              |      | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |           |              |            |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |      | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCAL                                                              |           |              |            |                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |              |      | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |           |              |            |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |      | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 537       | +            | 0.00       |                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |      | 7287 | +        | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 538       | +            | 0.00       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      | 7290 | +        | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 539       | +            | 0.00       | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                       |              |      | 7293 | +    | 17500.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540       | +            | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                       |              |      | 7296 | +    | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 541       | +            | 0.00       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                       | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 542       | +            | 0.00       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                          | OTROS                                                                    |                                                                                                                                       |              |      | 7302 | +    | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    | 543       | +            | 0.00       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      |      | 7305     | +    | 0.00 | 7306 | +    |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                       | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00      |              |            |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                       |              |      | 7308 | +    | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 545       | +            | 0.00       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           |      |                                      |            |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|--------------------------------------|------------|------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 546          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             | OTROS                                                                                           |           |           |      | 7311                                 | +          | 0.00       | 7312     | + | 0.00                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 7314                                 | +          | 0.00       | 7315     | + | 0.00                                                                                                                                                                               |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           |      |                                      |            |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                             | 7991                                                                                            | =         | 0.00      |      |                                      |            |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 1546143.13                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           |      |                                      |            |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                |                                                                                                 |           |           | 7992 | +                                    | 41685.45   |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 7999                                 | +          | 41685.45   |          |   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "paso" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 7999                                 | +          | 41685.45   |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 555                          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           |      |                                      |            |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           | 7901 | =                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 7902                                 | +          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)         |                                                                                                 |           |           |      |                                      | 7903       | -          | 0.00     |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 559                          | +            | 0.00 | Nº DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           | 7904 | =                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 7905                                 | =          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561                          | +            | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           | 7906 | =                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           | 7907 | =                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | 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  | =                                    | 1580545.00 |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           |      |                                      |            |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           | 802  | =                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           |      |                                      |            |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                             |                                                                                                 |           |           |      |                                      |            |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                  |                                                                                                 | REVERSIÓN |           |      |                                      |            |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                             | 094                                                                                             | -         | 0.00      | 095  | +                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                             | 096                                                                                             | +         | 0.00      | 097  | -                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           | 098  | =                                    | 1580545.00 |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |           |           |      |                                      |            |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 803                                  | -          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 804                                  | -          | 1622139.73 |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 805                                  | -          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 806                                  | +          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 807                                  | +          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 576          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 808                                  | +          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 577          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + 1 (805-808)*15% )         |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 809                                  | +          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 578          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 810                                  | -          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              | 579          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 811                                  | +          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 580          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 812                                  | -          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 581          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 813                                  | +          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              | 582          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                             |                                                                                                 |           |           |      |                                      |            |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 583          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             | GENERACIÓN                                                                                      |           | REVERSIÓN |      |                                      |            |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                             | 814                                                                                             | +         | 0.00      | 815  | -                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 585          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                             | 816                                                                                             | +         | 0.00      | 817  | -                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 586          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                             | 818                                                                                             | +         | 0.00      | 819  | -                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                             | 820                                                                                             | +         | 0.00      | 821  | -                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 588          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                             | 822                                                                                             | +         | 0.00      | 823  | -                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                             | 824                                                                                             | -         | 0.00      | 825  | +                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                             | 826                                                                                             | +         | 0.00      | 827  | -                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 1546143.13                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                             | 828                                                                                             | -         | 0.00      | 829  | +                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                             | 830                                                                                             | +         | 0.00      | 831  | -                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 833                                  | -          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                           |                                                                                                 | 834       | +/-       | 0.00 | 835                                  | +/-        | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 2000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 836                                  | =          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 837                                  | =          | 41594.73   |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603          | +    | 205000.00                                                                                                                                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |           |      | 838                                  |            | SI         |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604          | +    | 1847.01                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 839                                  |            | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 840                                  |            | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 606          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 841                                  |            | NA         |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 607          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           |           |      | 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  |                                      | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                             | 844                                                                                             |           | 0.00      | 845  |                                      | 41594.73   |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              | 610          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                             | 846                                                                                             |           | 0.00      | 847  |                                      | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              | 611          | +    | 598467.84                                                                                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                             | 848                                                                                             |           | 0.00      | 849  |                                      | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 68934.10                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 850                                  | =          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              | 613          | +/-  | 197880.40                                                                                                                                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 800                                  | +          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614          | +    | 1580545.00                                                                                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 851                                  | -          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 852                                  | -          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 853                                  | -          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           | 854  | =                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           | 855  | =                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 619          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 856                                  | +          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 857                                  | -          | 289.89     |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 858                                  | -          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 622          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 859                                  | -          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 860                                  | -          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 2516806.15                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 861                                  | -          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 4062949.28                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 862                                  | -          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                   |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 863                                  | -          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           |           |      | 864                                  | -          | 0.00       |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           | 865  | =                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           | 866  | =                                    | 289.89     |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           | 867  | +                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           | 868  | -                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           | 869  | =                                    | 0.00       |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           |           | 870  | =                                    | 289.89     |            |          |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                 |           |           |      |                                      | 871        | +          | 21078.09 |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                 |           |           |      |                                      | 872        | -          | 21078.09 |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                 |           |           |      |                                      | 873        | +          | 0.00     |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                 |           |           |      |                                      | 879        | =          | 0.00     |   |                                                                                                                                                                                    |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                  |                                               |      |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------------|--|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |                                                  | 874                                           | +    | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |                                                  | 875                                           | +    | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |             |                                                  | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 880                                              | =                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 881                                              | =                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |             | 882                                              | =                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |             |                                                  | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |             |                                                  | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |             |                                                  | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |             |                                                  | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                               |                              |             |                                                  | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |             |                                                  | 888                                           | +/-  | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889                                           | +/-  | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                  |                                               |      |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 890                                              |                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                  |                                               |      |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 897                                              |                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 898                                              |                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 899                                              |                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                  |                                               |      |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 902                                              | +                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 903                                              | +                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 904                                              | +                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 999                                              | =                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 905                                              | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 906                                              | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 907                                              | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 925                                              | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                              | N/C No 0.00                                   | 916  |                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 911                          | USD 0.00    | 913                                              | USD 0.00                                      | 915  |                           | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00       |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                  |                                               |      |                           |                |                                 |                |     |          |     |                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                  |                                               |      |                           |                |                                 |                |     |          |     | FIRMA CONTADOR |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                  |                                               |      |                           |                |                                 |                |     |          |     | NOMBRE:        |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1704916798                   |             |                                                  |                                               |      |                           |                |                                 |                |     |          |     | 199            |  | RUC No. | 1714270640001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |